

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Ewa Opara
ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz
tel. 52 328 77 87, kom. 604914939
adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

WYPIS

Repertorium A numer 5033/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego (**26.06.2024**) roku, w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem **Ewą Oparą**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, adres: ul. Jana Zamoyskiego numer 2 lok. B, 85-063 Bydgoszcz, której nadano REGON: 341338798 oraz NIP: 9671355663, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000436389**, co wynika z informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej 25 czerwca 2024 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** otworzył **Prezes Zarządu – Michał Witold Kierul**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 8:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402¹ § 1 KSH, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.-----
 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.-----
 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.-----
 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.-----
 12.Zamknięcie obrad. -----

Tożsamość Michała Witolda Kierula, syna XXXXX, któremu nadano PESEL: XXXXXX, zamieszkałego pod adresem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego XXXXXXXX, ważnego do XXXXXXXX.-----

Ad. 1

Michał Witold Kierul oświadczył, że niniejszym otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Ad. 2

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softblue S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Witolda Kierula. ----

Prezes Zarządu – Michał Witold Kierul zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-
 Po przeliczeniu oddanych głosów Prezes Zarządu – Michał Witold Kierul stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

– 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Michała Witolda Kierula na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Michał Witold Kierul wskazany wybór przyjął. -----

Ad. 3

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził na jej podstawie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 51 455 244 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje, co stanowi 48,95 % uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja daje prawo do 1 głosu i Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Ad. 4

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.-----

12. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

Ad. 5

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

– 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

Ad. 6

W tym miejscu akcjonariusz XXXXXXXXX zadał pytanie Prezesowi Spółki: „czy spółka podjęła lub zamierza podjąć jakiegokolwiek działania w związku z ukazującymi się informacjami w przestrzeni publicznej, w szczególności na forach internetowych, biznesowych, a dotyczącymi agresji i negatywnych opinii dotyczących spółki, w tym jej trudnej sytuacji finansowej, podczas, gdy wyniki finansowe spółki wskazują dobrą jej kondycję”? -----
Prezes Zarządu spółki, Pan Michał Witold Kierul zobowiązał się, w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych do udzielenia pisemnej odpowiedzi, w terminie 14 dni. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 80 305 695,03 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3 626 441,07 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 12 646 196,73 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 67 815 748,76 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

Ad. 7

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

Ad. 8

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Witoldowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 43 810 716 akcji, z których oddano 43 810 716 ważnych głosów, co stanowi 40,98 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 43 810 716 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę podjęto.-----
Pan Michał Witold Kierul nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Oczkowskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 44 855 244 akcji, z których oddano 44 855 244 ważnych głosów, co stanowi 42,67 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 855 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę podjęto.-----

Pan Wojciech Oczkowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Ad. 9

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajne, uchwałę podjęto.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajne, uchwałę podjęto.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

– 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajne, uchwałę podjęto.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kierul - Członkowi Rady Nadzorczej

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

– 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----

– 0 głosów przeciw, -----

– 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajne, uchwałę podjęto.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajne, uchwałę podjęto.-----

Ad. 10

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 3 626 441,07zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 07/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

Ad. 11

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z
członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 26 sierpnia 2020 r., zawartej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu Spółki - Michałem Kierulem, na mocy którego odsetki od kwoty pożyczki zostaną zwiększone z dotychczasowej wysokości 1,00 % do 8,40%, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Pozostałe postanowienia umowy pożyczki nie ulegną zmianie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 455 244 akcji, z których oddano 51 455 244 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 455 244 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

Ad. 12

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----