

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dn. 8 maja 2025 r.
– po drugiej przerwie w obradach**

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Palucha.-----

§ 2

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

Jakub Paluch stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 37.726.790 akcji, z których oddano 37.726.790 ważnych głosów, co stanowi 39,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 37.726.790 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Jakub Paluch stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, zaś on sam wybór ten przyjął.-----

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) § 5. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

- 1) PKD 70.10.A Działalność biur głównych, -----
- 2) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych, -----
- 3) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
- 4) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 5) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 6) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych, -----
- 7) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 8) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 9) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---
- 10) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 11) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,-----
- 12) PKD 77 Wynajem i dzierżawa, -----
- 13) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----

- 14) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, -----
- 15) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ----
- 16) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 17) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 18) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 19) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 20) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”; -----

2) § 16. ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
 „9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”; -----

3) § 18. ust. 6 - 13 otrzymują nowe następujące brzmienie:-----
 „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). -----
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. --
 9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. -----

13. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 37.726.790 akcji, z których oddano 37.726.790 ważnych głosów, co stanowi 39,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 37.726.790 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 maja 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki

W związku z wygaśnięciem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 13.923.860,10 zł (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 4.300.000,00 zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji imiennych serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że każda akcja serii J przyznaje dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanej (to jest 150% dywidendy przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną), oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 43000000 („**Akcje serii J**”). -----
2. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii J zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy,

- w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
2. Cena emisyjna Akcji serii J wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
 3. Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 4. Wszystkie Akcje serii J zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.-----
 5. Oferta Akcji serii J skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii J nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego. ----
 6. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii J wybranym przez siebie inwestorom. --
 7. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 8 listopada 2025 roku. -----

§ 2

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J w całości. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz ceny emisyjnej Akcji serii J, o następującej treści:

„OPINIA

Zarządu Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku z przedstawieniem Nadzwyczajnemu Walnym Zgromadzeniem spółki Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), zmienionego projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 13.923.860,10 zł (trzyście trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 4.300.000,00 zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych) akcji imiennych serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (tj. 150% dywidendy przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną), oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 43000000 („**Akcji serii J**”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J oraz ich ceny emisyjnej

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej skierowanej do wybranych adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu pokrycia wymagalnych zobowiązań Spółki oraz utrzymania jej

działalności biznesowej, w celu przywrócenia bieżącej płynności i zdolności do generowania przychodów z działalności. -----

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii J jest w chwili obecnej jedynym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę. --
W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy. Należy je więc uznać za uzasadnione. -
Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii J wynosiła 0,10 zł, co podyktowane jest aktualną sytuacją finansową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.”.-----

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----

§ 3

DEMATERIALIZACJA

Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii J będą zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), jednak jako akcje imienne, do czasu ich zamiany na akcje na okaziciela, nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). -----

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii J, w szczególności do: -----
 - 1) określenia szczegółowych zasad i terminów oferowania, subskrypcji i dokonywania wpłat na Akcje serii J;-----
 - 2) zaoferowania Akcji serii J wybranym inwestorom zgodnie z § 1 ust. 5-8 niniejszej uchwały; -----

- 3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii J; -----
 - 4) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii J w KDPW, a w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela - do wprowadzenia Akcji serii J do obrotu w ASO. -----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 8. ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.923.860,10 zł (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i dzieli się na nie więcej niż 139.238.601 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) akcji, tj.:-----

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, owartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000; -----
- 2) 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, owartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500; -----
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, owartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000; -----
- 4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy

- pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500; -----
- 5) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060; -----
- 6) 6.238.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657; -----
- 7) 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884; -----
- 8) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000; -----
- 9) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000; -----
- 10) nie więcej niż 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji imiennych serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że z (tj. 150% dywidendy przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną), oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 43000000.”. -----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, przy uwzględnieniu innych uchwał podjętych podczas tego Walnego Zgromadzenia, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek

handlowych.-----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 37.726.790 akcji, z których oddano 37.726.790 ważnych głosów, co stanowi 39,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 37.726.790 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---