

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**  
**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Książek. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Agnieszka Książek stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 3 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.047.434 akcji, co stanowi 88,74% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.094.868 głosów, co stanowi 94,04% ogólnej liczby głosów, na ogólną liczbę akcji wynoszącą 1.180.284. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą na czas obrad Zgromadzenia. -----

Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.modecom.pl](http://www.modecom.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – raportem bieżącym EBI nr 22/2015 opublikowanym dnia 17 września 2015 roku na stronie internetowej pod adresem: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl), a ponadto że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w treści art. 402 oraz art. 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zaś obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowani są prawidłowo, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, o której mowa w punkcie 5 porządku obrad, wobec tego zaproponowała powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad bez wyboru tej komisji, to jest bez punktu 5 porządku obrad, o następującej treści: -----

Przewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:-----

#### **Uchwała Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

#### **MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. *[uchylony]*.-----
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie: zmiany §3 Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

#### **Uchwała nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
- 2) produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), -----
- 3) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),-----
- 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2), -----
- 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),-----
- 6) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----
- 7) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),--
- 8) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),-----
- 9) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),-----
- 10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), -----
- 11) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), -----
- 12) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),-----
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----
- 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45), -----

- 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), -----
- 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
- 17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami (PKD 49.4), -----
- 18) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), -----
- 19) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), -----
- 20) telekomunikacja (PKD 61), -----
- 21) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), -----
- 22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), -----
- 23) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----
- 24) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1),-----
- 25) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
- 26) badania i analizy techniczne (PKD 71.2), -----
- 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),-----
- 28) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 30) wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
- 31) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), -----
- 32) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----
- 33) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----
- 34) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1), -----

35) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2). -----

2. Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji." -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

## Uchwała nr 5

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
  - 6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat, -----
  - 7) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), ----
  - 8) zmiana statutu Spółki, -----
  - 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 10) określanie zasad przyznawania świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje,-----
  - 11) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, ----
  - 12) wybór likwidatorów Spółki,-----
  - 13) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. -----
2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
3. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 2, należy do zakresu kompetencji Zarządu Spółki." -----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

## **Uchwała nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. -----

3. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie.” -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

a) głosów „za” – 2.094.868,-----

b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----



W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie modyfikacji do projektowanej treści uchwały w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki, polegającej na wykreśleniu z §16 punktu 9) oraz na dopisaniu w §16 punkcie 6) po słowie „uchwalanie” zwrotu „i zmiany”. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- 2) uchwalanie kierunków działalności Spółki, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
- 6) uchwalanie i zmiany regulaminu działania Zarządu, -----
- 7) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację oraz sposób wykonywania czynności, -----
- 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej,

na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki." -

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

## **Uchwała nr 8**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie zmiany §20 Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu tylko łącznie z innym członkiem zarządu.” -----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 7 porządku obrad:**-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 15 października 2015 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu  
Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

-----

#### **§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powziętych uchwał.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----