

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Józefa Swadźba. -----

--

**§ 2.**

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

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu dzisiejszym **reprezentowani są akcjonariusze posiadający 1.747.138 akcji, na ogólną liczbę 3.295.000 akcji.** Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, z porządkiem obrad obejmującym: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad;-----
5. przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2020, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020;-----

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020; -  
-----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020; -----  
-----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;-
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej GENXONE S.A.-----  
-----
14. wolne wnioski; -----
15. zamknięcie obrad. -----

Lista obecności stanowi załącznik aktu notarialnego. -----

Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia zarząd dołączy do księgi protokołów. -----  
-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----  
-----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad;-----
5. przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2020, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020; -  
-----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020; -----  
-----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;-
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020; -----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej GENXONE S.A.-----  
-----
14. wolne wnioski; -----
15. zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością

1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----  
-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 8 – 13 porządku obrad. -----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**

**z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 20 lipca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności GENXONE S.A. w 2020 roku. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----  
-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe GENXONE S.A. za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:-----

-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17.792.844,72 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery 72/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.157.084,55 zł (słownie złotych: siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery 55/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 11.102.894,11 zł (słownie złotych: jedenaście milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery 11/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o 5.759.068,95 zł (słownie złotych: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt osiem 95/100).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----  
-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**  
**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości: **7 157 084,55 zł** (słownie złotych: siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery 55/100) w następujący sposób:-

- kwotę w wysokości **5 015 334,55 zł** (słownie złotych: pięć milionów piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 55/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,-----  
-----
- kwotę w wysokości **2 141 750,00 zł** (słownie złotych: dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **0,65 zł** (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 akcję.-----

**§2.**

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. ustala:-----

- dzień dywidendy na **3 sierpnia 2021 roku** , -----
- termin wypłaty dywidendy na **17 sierpnia 2021 roku**.-----

**§ 3.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----  
-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**

**z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 20 lipca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Michałowi Kaszubie (Kaszuba) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.280.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 38,85.% akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.280.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**

**z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 20 lipca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 roku. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna

z siedzibą w Złotnikach

z dnia 20 lipca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością



1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----  
-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Mariuszowi Koitce (Koitka) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----  
-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Andrzejowi Wodeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**

**z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 20 lipca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Piotrowi Ciżkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 475.000 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% głosów uprawnionych do głosowania, a 14,41 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 475.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 20 lipca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna

z siedzibą w Złotnikach

z dnia 20 lipca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej GENXONE S.A.

## § 1.

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej GENXONE S.A. w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej GENXONE S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.747.138 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 53,02 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.747.138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----