

# PROTOKÓŁ

Obrady drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MINOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 14 grudnia 2017 roku, przerwano do dnia 20 grudnia 2017 roku, do godziny 13.00, wznowił Tomasz Olszewski - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołany na tę funkcję uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402<sup>1</sup> ksh, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki 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, na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 7.311.657 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji 26.173.613, to jest 27,94% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Przewodniczący poinformował, że do rozpatrzenia pozostały punkty porządku obrad:-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały. -----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 7.311.657 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Jarosław Dzierżonowski jako pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego zgłosił pytania do Zarządu Spółki. Z uwagi na nieobecność Zarządu Spółki na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządził załączenie powołanych pytań do protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 7.311.657 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A, powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie: Piotra Międlar.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 7.236.657 głosów „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A, powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie: Dominika Staroń.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 7.236.657 głosów „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W wykonaniu punktu 8 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia Jarosław Dzierżonowski jako pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego zgłosił projekt uchwały, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod**  
**numerem KRS: 0000364654**  
**w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Program”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):-----

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki serii A,B,C,D,E będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie

- obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PLMINOX00010 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”) -----
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu wynosi 5234720 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia 20% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki. -----
  3. Nabywanie Akcji Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1,21 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia jeden groszy) i nie wyższą niż 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję. -----
  4. Na nabycie Akcji Spółki w ramach Programu przeznaczona jest maksymalnie kwota 6.805.136,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych, która to kwota może zostać powiększona o koszty ich nabycia. -----
  5. Nabywanie Akcji w ramach Programu może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 czerwca 2018 r. -----
  6. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane wyłącznie na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze składania zleceń maklerskich, z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest zawieranie transakcji ze zidentyfikowanym nabywcą, w tym zawieranie transakcji pakietowych, a zlecenia kupna Akcji składane w przez Spółkę w ramach Programu w trakcie jednego dnia obrotu Akcjami (sesji) na NewConnect nie mogą obejmować więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji. -----
  7. Zarząd zobowiązany jest składać każdego dnia obrotu Akcjami na rynku NewConnect zlecenie kupna nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Akcji do czasu nabycia maksymalnej liczby Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, tj. 5234720 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia). -----
  8. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu -----
  9. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki. -----
  10. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie o postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycia kosztów ich nabycia w łącznej wysokości

- wskazanej w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały.-----
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu. -----
  12. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 75.000 głosów „za”, 7.236.657 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Krzysztof Dzieczenia zgłosił poprawki do zaproponowanego przez Zarząd Spółki projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, wobec Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. art 393 pkt 6 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”): -----

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki serii A, B,C,D, E, będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, oznaczone kodem ISIN PLMINOX00010 nadanym przez Krajowy Depozyt

- Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”). -----
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 5234720 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 20% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki. -----
  3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy). Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 6.281.664 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote). -----
  4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 czerwca 2018 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. -----
  5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu. -----
  6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki. -----
  7. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie o postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycia kosztów ich nabycia w łącznej wysokości wskazanej w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały. -----
  8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu. ---
  9. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 7.236.657 głosów „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Jarosław Dzierżonowski jako pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego stwierdził, że głosował przeciw powzięciu uchwały i zgłosił sprzeciw do uchwały. -----

W tym miejscu z uwagi na zgłoszoną uwagę akcjonariusza Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania nad uchwałą w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd z poprawką akcjonariusza Spółki i stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 2.769.990 głosów „za”, 4.541.667 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy**  
**prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać **§9 Statutu Spółki następujące brzmienie:**-----

„§9

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 10.000.000 (dziesięć milionów). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później



- niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne. -----
  3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
  4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.” ----

§ 3.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru -----

Przewodniczący stwierdził, w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 0 głosów „za”, 7.311.657 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę**

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.311.657 akcji, co stanowi 27,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.311.657, w tym 7.236.657 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 75.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----