

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**„PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się**

**w dniu 13 czerwca 2023 r.**

**w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2022r.- 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się : -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., wykazujący sumę bilansową 58 209 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 051 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 044 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. o kwotę 81 tys. zł,-----
- informacji dodatkowej oraz objaśnień. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
73,32 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.

Liczba głosów „za”: 8.165.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

#### **Uchwała nr 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
73,32 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.

Liczba głosów „za”: 8.165.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

#### **Uchwała nr 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy  
Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r., na  
które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., wykazujący sumę bilansową 12 579 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 616 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 671 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. o kwotę 132 tys. zł,-----
- pozycji pozabilansowych,-----
- not objaśniających.-----
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie w sprawie pokrycia  
straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2022r. do  
dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 4 051 tys. zł za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
73,32 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.

Liczba głosów „za”: 8.165.948.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi  
Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia  
31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p.  
Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia  
01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.678.767.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
68,94 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 7.678.767.

Liczba głosów „za”: 7.678.767.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi  
Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie  
Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia  
01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
udziela członkowi Zarządu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p.

Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.982.448.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,67 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.982.448.-----

Liczba głosów „za”: 7.982.448.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołuje: **Pana Jacka Dauenhauer, Panią Agnieszkę Dziki, Pana Jerzego Gębickiego, Panią Annę Janicką, Pana Zbigniewa Molenda i Pana Jacka Sz wajcowskiego** - na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
73,32 %.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948 (98,13 % oddanych głosów).-----  
Liczba głosów „za”: 8.012.948.-----  
Liczba głosów „przeciw”: 153.000 (1,87 % oddanych głosów).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2022**

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6  
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania  
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach  
publicznych (tj. Dz.U.2021.1983), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym  
pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok  
obrotowy Spółki 2022 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter  
doradczy. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----  
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:  
73,32 %.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----  
Liczba głosów „za”: 8.165.948.-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”, uchwała, co następuje: -----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: -----

1. Dotychczasowy § 16-20 Statutu Spółki otrzymuje kolejne numery od 17 do 21. -----
2. § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„§ 16. 1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do informowania Rady Nadzorczej - na każdym posiedzeniu, chyba Rada Nadzorcza postanowi inaczej - o: -----
  - a. postępkach w realizacji planu finansowego, przyjętego na dany rok obrotowy; -----
  - b. istotnych okolicznościach dotyczących sytuacji majątkowej spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----
2. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Zarząd jest obowiązany informować Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki. -----
3. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----
4. Nie stosuje się postanowień art. 3801§1 - §3 Kodeksu spółek handlowych. ----
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Do zawarcia i wykonywania umowy z doradcą stosuje się przepis art. 3821 Kodeksu spółek handlowych. Łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, może wynosić maksymalnie 2% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy”. -----

### § 2

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

### § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez

właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-----

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.-----

Liczba głosów „za”: 8.012.948 (98,13 % oddanych głosów).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 153.000 (1,67 % oddanych głosów).-----