

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 21 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia****

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Michała Damka**.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Michał Damek stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad****

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020). -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020).-----
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020).-----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020).--
10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2020).-
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących **77,13%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej-----

odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących **77,13%** kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za poprzedni rok obrotowy (2020)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2020, składające się z: -----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**-----
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.207.625,24 zł;**-----
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 130.756,53 zł;**-----
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**-----
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**-----
- 6. Informacji dodatkowej.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni, 2020 rok obrotowy. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:-----

Pawłowi Miśkiewiczowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:-----

Łukaszowi Golonce-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.: -----

Pawłowi Buszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Robinson Europe S.A., dysponujący łącznie 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 27,14% kapitału zakładowego, z których oddano 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 27,14% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.: -----

Przemysławowi Psikucie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.: -----

Michałowi Więzikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.: -----

Marii Domańskiej -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.: -----

Michałowi Damkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2020)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OUTDOORZY S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie 130.756,53 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 53/100) według następujących zasad: -----

- 1) w części wynoszącej 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:-----**
 - I. w podziale dywidendy uczestniczy 10.500.000 akcji, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,01 zł (słownie: zero złotych i 01/100);-----**
 - II. dzień dywidendy ustala się na dzień 12 lipca 2021 r.; -----**
 - III. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2021 r.; -----**
- 2) w pozostałej części wynoszącej 25.756,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 53/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, z których oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8.098.900 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 77,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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