

**Uchwała Nr 1/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

*Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Anetę Kazieczko. -----*

Pan Grzegorz Pleskot stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
– brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, -----  
– oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania..  
Pan Grzegorz Pleskot stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pani Aneta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności. -----

**Do punktu 3 porządku obrad.** -----

Akcjonariusz zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i podejmowania uchwały w tej sprawie. -----

**Do punktów 4 i 5 porządku obrad.** -----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.398, 399 §1, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku, podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI 4/2016, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni

Akcjonariusze posiadający 2.422.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 5.918.750 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, dysponujący 3.725.250 (trzema milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami dwustu pięćdziesięcioma) głosami na ogólną liczbę 7.222.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 40,95% (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

**Do punktu 6 porządku obrad.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 2/2016  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:* -----

1. *otwarcie obrad;* -----
2. *wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
3. *wybór Komisji Skrutacyjnej;* -----
4. *stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności;* -----
5. *stwierdzenie prawomocności obrad;*-----
6. *przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
7. *rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;* -----
8. *rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;*-----
9. *rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok;* -----

10. podjęcie uchwał w sprawie: -----

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,----
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,----
- 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,-----
- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,--
- 5) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
- 6) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,-----

11. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

**Do punktów 7, 8 i 9 porządku obrad.** -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Akcjonariusze mogli zapoznać się z treścią:-----

1. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, -----

jako że zostały one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących spółek publicznych. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło:-----

- sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok. -----

**Do punktu 10 porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 3/2016  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, składające się z:*

- *bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 144.481.463,03zł (sto czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i trzy grosze), -----*
- *rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 388.376,26zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----*
- *rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 117.202,24zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście dwa złote i dwadzieścia cztery grosze), -----*
- *informacji dodatkowej i objaśnień. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 4/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*za rok obrotowy 2015*

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 5/2016**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą – postanawia stratę netto w kwocie 388.376,26zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2015 pokryć z zysku z lat następnych. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 6/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**za rok obrotowy 2015**

*Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 7/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 8/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania*

**obowiązków w roku obrotowym 2015**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 9/2016**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Stefanowi Kołakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego

Spółki, -----  
 – oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 10/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Michałowi Pleskot – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
 – brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 11/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Anecie Kazieczko – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 12/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. (od dnia 2 grudnia 2015 roku Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 13/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Olszak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 14/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Marcelinie Kraczkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 15/2016**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II Kadencji**

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członka Rady Nadzorczej Tadeusza Michała Pleskot, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Marcelinę Kraczkowską. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**  
podjęta.-----