

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Andrzeja Majdana. -----

§ 2

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

Radosław Andrzej Majdan stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, -----

d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, -----

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----

g. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----

h. zmian w Statucie Spółki, -----

i. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części, -----

j. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.130.024,52 zł (dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dwadzieścia cztery złote 52/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 116.003,65 zł (sto szesnaście tysięcy trzy złote 65/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 116.003,65 zł (sto szesnaście tysięcy trzy złote 65/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.167,18 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 18/100);--
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej VABUN S.A. w 2019 r.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 116.003,65 zł (sto szesnaście tysięcy trzy złote 65/100) pokryć zyskami z lat następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Radosławowi Majdanowi – Prezesowi
Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym
przysługuje łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **1,02%** (jeden cały
dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **100.000** (sto tysięcy)
ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **100.000** (sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku
ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Robertowi Krassowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.550.000** (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **31,63%** (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.100.000** (trzy miliony sto tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.100.000** (trzy miliony sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. --

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Piotrowi Ciszewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Katarzynie Czub – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy)
akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent)
kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy)
ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych
głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów
przeciw. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Mariuszowi Witkowskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy)
akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent)
kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy)
ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych
głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów
przeciw. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Wojciechowi Ahnertowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.550.000** (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **31,63%** (trzydzieści jeden całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.100.000** (trzy miliony sto tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **3.100.000** (trzy miliony sto tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. --

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania Piotra Ciszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać Piotra Ciszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania Katarzyny Czub z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Katarzynę Czub z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania Mariusza Witkowskiego z funkcji Członka Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Mariusza Witkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania Wojciecha Ahnerta z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana **Wojciecha Ahnerta** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Zbysława Laska na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Zbysława Laska**, posiadającego numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Jakuba Zamojskiego na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Jakuba Zamojskiego**, posiadającego numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Natalii Górskiej na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Panią **Natalię Górską**, posiadającą numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Tomasza Wukurza na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Tomasza Wykurza**, posiadającego numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Romana Tworzydło na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Romana Tworzydło**, posiadającego numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Siedzibą Spółki jest Lublin.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”-----

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

a) w § 7 skreśla się ust. 8,-----

b) skreśla się § 20,-----

c) w § 23 skreśla się ust. 1.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy)

akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

W tym miejscu Przewodniczący wyjaśnił motywy podjęcia poniższej uchwały:

1) Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest zapewnienie elastycznego narzędzia pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój Spółki,-----

2) Celem zmiany Statutu Spółki polegającej na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami. -----

**„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki
w całości lub części**

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu. -----

„§ 7a

Kapitał docelowy

1. Zarząd Vabun S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego odbywać się będzie na następujących zasadach: -----

a. Upoważnienie określone w niniejszym Artykule 7a, zostało udzielone dla Zarządu na okres do dnia 31 października 2017 roku. -----

b. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

c. Cena emisyjna Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustalona zostanie przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

d. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

e. Zarząd jest umocowany do:-----

1. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----

2. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

2. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 7a

Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwa

miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: ---

1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; -----

2) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 30 listopada 2023 roku. ---

3) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne; -----

4) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;-----

5) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;-----

6) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustalona zostanie przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. -----

3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----

1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną; -----

4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki VABUN S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki VABUN S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VABUN S.A. z dnia 22 grudnia 2020 r..

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **32,65%** (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **3.200.000** (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----