

UCHWAŁY
podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IMAGIS S.A. w restrukturyzacji
w dniu 30.06.2017 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Panią Edytę Słomską.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Sporządzenie listy obecności, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; -----
 - b) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; -----
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku; -----
 - d) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; -----
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku; -----
 - f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku; -----

g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku; -----

h) kontynuowania działalności Spółki; -----

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS

S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.556.685,70 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 697.705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
- sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 697.705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 697.705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 roku o kwotę 38.540,75 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy) oraz -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia, iż zysk netto osiągnięty w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 697.705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z okresów ubiegłych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy

Kapitałowej IMAGIS S.A.

w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu IMAGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.773.704,67 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.148.554,78

- zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.148.554,78 (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy), -----
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.003.558,83 (jeden milion trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze), -----
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.282.248,28 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) oraz -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i

dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie kontynuowania działalności Spółki

§1

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 11.256.119 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.