

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 536 083,42 zł, -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 438 523,38 zł, -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 465 421,51 zł, -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 103,60 zł, -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 438 523,38 złotych (czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści osiem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.-----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----
 4.780.000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym-----

4.780.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

§ 5. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował głosowanie nad kolejną uchwałą:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

0 głosów „za”, -----

4.780.000 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

§ 6. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło kolejne uchwały:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2022 r. odwołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Świtońskiego (Eugeniusz Świtoński) w charakterze Członka Rady Nadzorczej VOOLT Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2022 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Cwojdzińskiego (Leszek Cwojdziński) w charakterze Członka Rady Nadzorczej VOOLT Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2022 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Bartela (Tomasz Bartel) w charakterze Członka Rady Nadzorczej VOOLT Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co

następuje:

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.1. nadając mu następujące brzmienie:

„**7.1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.” -----

§ 2

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.7. nadając mu następujące brzmienie:

„**7.7.** W okresie do dnia 1 czerwca 2025 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) - kapitał

docelowy.”

§ 3

Przyjmuje się tekst jednolity statutu VOOLT S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszej Uchwale, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Wynik jawnego głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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