

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mode S.A. z siedzibą w Straszynie  
w dniu 18 czerwca 2021 r.**

---

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A.  
z siedzibą w Straszynie  
z dnia 18.06.2021 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODE S.A. Piotra Bolińskiego.-----

**§2**

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

Następnie Piotr Boliński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A.  
z siedzibą w Straszynie  
z dnia 18.06.2021 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Straszynie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto Spółki za rok 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Straszynie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A.**

**z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok 2020**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 591 607,88 zł.-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 303 792,46 zł.-----
- d) informacja dodatkowa, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki**

**z działalności za rok 2020**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

## **„Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 18.06.2021 roku**  
**w sprawie: wykorzystania zysku netto Spółki za rok 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, postanawia zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01-31.12.2020 r. o wartości 303 792,46 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 18.06.2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Stepiukowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Pawłowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 25.08.2020 r.-----

#### **§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Arturowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.-----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.125.335 akcji, stanowiących 52,85 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.125.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.125.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Romanowi Pudełko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020 -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.425.335 akcji, stanowiących 57,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.425.335,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.425.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.-----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.754.463 akcji, stanowiących 46,58 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.754.463,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.754.463 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczykowi – Członkowi Rady

Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.095.335 akcji, stanowiących 52,35 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.095.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.095.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

## **„Uchwała nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 25.08.2020 r. – 31.12.2020 r.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.301.872 akcji, stanowiących 38,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.301.872,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.301.872 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej  
nowej kadencji**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: powołania Marcina Borowika na członka Rady Nadzorczej  
MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Marcina Borowika na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: powołania Jacka Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej**

**MODE S.A. nowej kadencji.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Jacka Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

#### **§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: powołania Adama Sinięckiego na członka Rady Nadzorczej  
MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Adama Sinięckiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: powołania Roberta Skolimowskiego na członka Rady  
Nadzorczej MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Roberta Skolimowskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.--

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 18.06.2021 roku**

**w sprawie: powołania Anastazji Burgs na członka Rady Nadzorczej**

**MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pani Anastazji Burgs na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.675.335 akcji, stanowiących 62,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.675.335,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.675.335 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----