

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Jarosława Gniadka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. --
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Andreasa Madeja

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Andreasa Madeja ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adalberta Madeja

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Adalberta Madeja ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset

- siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
 - za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nicholas Fitzwilliams

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Nicholas Fitzwilliams ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
 - za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Tadeusza Kościuka

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Tadeusza Kościuka ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Pełki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Krzysztofa Pełkę ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Andreasa Madeja. -----

§ 2.

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

- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
 - za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Patrycję Madej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----

- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Iwonę Więsik. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Nicholasa Fitzwilliams. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie ogłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Pełkę. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i

- dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
 - za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta trzydzieści cztery) głosów. -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Andreasa Madeja

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Andreasa Madeja za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku na kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----

- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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