

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.
zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego.-----

§2

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

Po głosowaniu Pan Jerzy Markiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Pan Jerzy Markiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2018 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z

międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 2 130 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 175 035 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych),--
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 641 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 218 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych), -----
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na

które przypada 13 411 405 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Radpol Spółka Akcyjna

z siedzibą w Człuchowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na

które przypada 13 411 405 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Radpol Spółka Akcyjna

z siedzibą w Człuchowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony

dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 2 130 101,62 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sto jeden złotych 62/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na

które przypada 13 411 405 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z
działalności w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Jarczyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 14 maja 2018 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków: ---
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku,-----

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 28 czerwca 2018 roku, -----

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Markiewiczowi z wykonania obowiązków:

- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku. -----
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku, -----
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków:

- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku, -----
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku, -----
- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 13 411 405 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13 411 405 akcji, co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego, na

które przypada 13 411 405 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 13 411 405 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---