

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 r.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Annę Boguszewską-Chachulską na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Anna Boguszevska – Chachulska stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018,---
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2018, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2018,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018,-----
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, --
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z

1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano:
1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. Andrzej Pałucha,-----
2. Andrzej Migdalski.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano:
1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Genomed S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31

grudnia 2018 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **9.303.793,12** PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **1.479.245,62** PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.479.245,62** PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **190.628,68** PLN oraz informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., w wysokości **1.479.245,62** zł, podzielić w następujący sposób:-----

- 1) kwotę **1.321.301,00** zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,-----
- 2) kwotę **157.944,62** zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Dywidenda wynosi **1,00** PLN (słownie: **jeden** złoty **zero** groszy) brutto na jedną akcję Spółki.-----

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu **3 lipca 2019** r. ("Dzień dywidendy").-----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu: **16 sierpnia 2019** r.-----

§ 5

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

udziela absolutorium Pani Annie Marii Boguszewskiej-Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.035.889 akcji, stanowiących 78,40 % kapitału zakładowego,-----
- Anna Boguszewska – Chachulska, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.534.389, z czego oddano: 1.534.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 883.389 akcji, stanowiących 66,86 % kapitału zakładowego,-----

- Marek Zagulski, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.229.389, z czego oddano: 1.229.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,--- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Henrykowi Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 997.389 akcji, stanowiących 75,48 % kapitału zakładowego,-----
- Andrzej Pałucha, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.457.389, z czego oddano: 1.457.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Danisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kostyrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bobuli z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Andrzejowi Prószyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Piotrowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 17 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jakubowi Swadźbie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.145.389 akcji, stanowiących 86,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.753.389, z czego oddano: 1.753.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----