

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Białożyty.-----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym-----

1.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**§ 3.** Pani Przewodnicząca wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz oświadczyła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 86,18 % kapitału zakładowego.-----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie pu-

blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni z akcji na okaziciela prawidłowo złożonych w Spółce, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego Pani Przewodnicząca stwierdziła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

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

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego

- Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
  9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
  10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----
  12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.-----
  13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----
  14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----
  15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.-----
  16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

§ 4. W ramach rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

### **Uchwała numer 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

### **§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.227.469,95 zł (słownie złotych: osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 95/100), -----

- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 158.974,14 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 14/100), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 2.098.751,44 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 44/100), to jest o kwotę 804.018,08 zł (słownie złotych: osiemset cztery tysiące osiemnaście 08/100), -----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 122.179,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć 00/100), to jest o kwotę 97.792,71 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 71/100), -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

## § 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

za rok obrotowy 2015

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 %  
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust 3 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 158.974,14 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 14/100) z zysku osiągniętego w latach następnych. -----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 %  
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

**§ 2.**

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 - akcje te stanowią 43,09 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 w tym -----

500.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik Pana Andrzeja Kality nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

**§ 1.**



Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

## § 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 - akcje te stanowią 43,09 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 w tym -----

500.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Pełnomocnik Pani Lidii Kality nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

## § 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

## § 2.

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

Wynik głosowania: -----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 %  
 kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----  
 1.000.000 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----  
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obecnemu Zastępcy  
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w  
 2015 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek  
 handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obec-  
 nemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego  
 obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Wynik głosowania: -----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 %  
 kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----  
 1.000.000 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku  
**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Filipczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym-----

1.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 %  
kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym-----

1.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----