

Treść uchwał podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
XPLUS S.A.
w dniu 29 czerwca 2022 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Pana Karola Sudnika.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnika.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
- b. rachunek zysków i strat za rok 2021,
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2021 r.,
- e. informację dodatkową.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2021 rok przeznacza się w następujący sposób:

a/ kwotę **6 734 680,40** zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,10 zł brutto na jedną akcję);

b/ kwotę **3 490 034,71** zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) na 29 lipca 2022 roku;

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 8 sierpnia 2022 roku.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Pawłowi Winicjuszowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt

milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Justynie Wronce-Dudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Eugeniuszowi Major-Machnackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Hannie Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Magdalenie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 17

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Alicję Hannę Sudnik na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała nr 18

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Adama Major Machnackiego na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Marię Magdalenę Kozłowską na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Barbarę Zielińską na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 21
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Izabelę Stalmach-Szczeszek na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset

dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów