

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 21 czerwca 2017r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Filipa Kownackiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016. --
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----

- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
 - f) ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej; -----
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; --
 - h) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - i) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 8) Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2016.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.197.568,95 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4.471.115,70 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.919.691,43 zł; -----

5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 102.005,64 zł; -----

6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 4.471.115,70 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczykowi Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 7.795.090 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.795.090, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,61 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 7.428.490 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.428.490, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,67 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 5.086.823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.086.823, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,86 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Pani Beacie Szwarc Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Szwarc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Klimczyk Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Klimczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 8.304.820 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.304.820, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,71 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa następujący tryb procedowania nad wyborami członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów, -----
- 2) Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za, -----
- 3) W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nieobsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2) powyżej, przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z liczbą mandatów określoną w Statucie, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów. -----

4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana Pawła Tomasza Cichosza (PESEL: 70011010099) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2022r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana Rafała Sylwestra Ogrodnika (PESEL: 71010100435) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2022r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana Mariana Karola Piórkowskiego (PESEL: 65110401910) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2022r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana Jacka Andrzeja Siwka (PESEL: 64020408055) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2022r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana Andrzeja Szwarca (PESEL: 58050505617) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2022r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§1

Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej, którzy nie są akcjonariuszami Spółki oraz, którzy spełniają przesłanki niezależności w świetle Załącznika nr II (Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej) Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) przysługuje roczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wypłacane kwartalnie. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, działając na podstawie § 15 ust. 15.10 Statutu, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 15 maja 2017r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.129.655 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.129.655, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,33 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----