

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Grzegorza Matysiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym:-----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 24 lipca 2020 r. o zwołaniu Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym:-----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym:-----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 r., składające się z:-----

1. Wprowadzenia,-----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 4.538.546,19 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy, pięćset czterdzieści sześć złotych 19/100),

3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 576.806,24 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych 24/100), -----
4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego wzrost kapitałów o kwotę 576.806,24 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych 24/100), -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.211.918,73 zł (słownie: dwa miliony dwieście jednaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 73/100). -----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie: 576.806,24 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych 24/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Matysiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 78 150 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt), przy czym: -----

- głosów „za” – 78 150 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 150 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 31,76 % (trzydzieści jeden całych i siedemdziesiąt sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Grzegorz Matysiak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Marcinowi Arturowi Chmiela** absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 160 309 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć), przy czym: -----

- głosów „za” – 160 309 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 80 309 (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,14 % (sześćdziesiąt pięć całych i czternaście setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Marcin Chmiela nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Łukomskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Adamowi Jaroń** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Jackowi Baran** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----
- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Adamowi Świętochowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----
- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Pani Agnieszce Siekierskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Markowi Franciszkowi Siekierskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie dematerializacji akcji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia, że w związku z utratą mocy prawnej dokumentów akcji z dniem 1 marca 2021 r., akcje Spółki, które nie zostały jeszcze zdematerializowane zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w terminie do 28 lutego 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje każdorazowo wynagrodzenie za uczestnictwo w poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej (on-site lub w trybie obiegowym) w wysokości 300 zł dla każdego członka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 200 386 (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 386 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----