

Repertorium A Nr 1662/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019) w obecności **Rafała Brandt**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27, w tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-844 Warszawa, ulica Grzybowska numer 87, REGON: 362222444, NIP: 5272749594), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000584452**, zwanej dalej także „Spółką”, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 27 czerwca 2019 r., godzina 09:42:45, zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 27 czerwca 2019 roku, w miejscu Zgromadzenia, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jacob Brouwer - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że: -----

- na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 12⁰⁰, w lokalu numer 27 położonym w budynku przy ulicy Mokotowskiej numer 46A w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. --
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano - jedyną kandydaturę - Pana Jacob Brouwer, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki - Pana **Jacob Rokus Brouwer**. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Jacob Brouwer ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 5.050.000 akcji - 15,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.050.000 akcji, na które przypada 5.050.000 głosów, co stanowi 15,39 % całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu jawnym. -----

Do punktów 5, 6 i 7 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018, Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę **2.822.383,97 złotych**, -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości **411.681,59 złotych**, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **411.681,59 złotych**, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **625,47 złotych**, -----
- noty objaśniające. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za 2018 rok z zysków kolejnych lat obrotowych. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jacob Rokus Brouwer**, Prezesowi
Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. --

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził zatem, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie**
w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 7

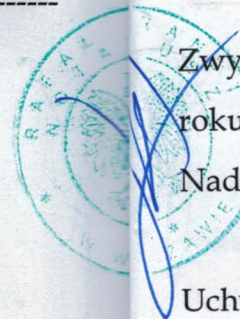
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Eduard Willem Bergmans** - Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Antonio La Marca** - Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Gabrielowi Bartoszewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu *tajnym*. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Marcinowi Pawłowi Wołowiczowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący, w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej i wobec tego wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz po przedstawieniu oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki złożonych przez Arjen Peter Bergman, Marcina Pawła Wołowicza, Gabriela Bartoszewskiego, Tomasza Moichała Stefańczyka i Cezarego Andrzeja Kosińskiego poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Arjen Peter Bergman**. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Marcina Pawła Wołowicza**. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Gabriela Bartoszewskiego**. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Tomasza Michała Stefańczyka**. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki
Pana Cezarego Andrzeja Kosińskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.050.000 akcji – 15,39% kapitału zakładowego, z których oddano 5.050.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.050.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 13 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył
Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu dołączono listę obecności. -----