

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Jana Kusińskiego.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 38.854.810 -----

- „za” uchwałą: 38.854.810 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad o następującej treści: -----

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
5. powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----

6. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
9. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 38.854.810 -----

- „za” uchwałą: 38.854.810 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią raportu okresowego za III kwartał 2019 roku oraz uwzględniając przychody z bieżącej sprzedaży usług, z których w pierwszej kolejności zaspokajane będą koszty bieżącej działalności, a następnie pokryte zostaną wymagalne zobowiązania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wykazania w bilansie sporządzonym przez Zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 38.854.810 -----

- „za” uchwałą: 33.509.153 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 5.345.657 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Krzysztofa Zielińskiego (PESEL: 65061212973) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 38.854.810 -----

- „za” uchwałą: 28.575.820 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 10.278.990 głosów. -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****z dnia 02 stycznia 2020 roku***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Michała Lesiaka (PESEL: 83062700372) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 38.854.810 -----

- „za” uchwałą: 28.575.820 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 10.278.990 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****z dnia 02 stycznia 2020 roku***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Daniela Jerzego Brodowskiego (PESEL: 77012002959) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 24.415.609 -----
 - „za” uchwałą: 24.415.609 głosów, -----
 - „przeciw” – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 14.439.201 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać: Christiana Georgiou do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 38.854.810 -----

- „za” uchwałą: 28.575.820 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 10.278.990 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Ioannis Ioannou do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.854.810, co stanowi 27,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 38.854.810 -----

- „za” uchwałą: 28.575.820 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 10.278.990 głosów. -----