

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 czerwca 2017 r.**

**„UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GENOMED S.A.  
z dnia 27 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Annę Boguszewską-Chachulską na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Anna Boguszevska-Chachulska stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMED S.A.  
z dnia 27 czerwca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2016, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2016,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,-----
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu,-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GENOMED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. Andrzej Pałucha,-----
2. Iwona Wach.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2016**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
  - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 o treści:-----

#### **„UCHWAŁA NR 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.**

**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.**

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Genomed S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.984.638,97 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 271.469,93 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 271.469,93 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 936.493,56 PLN oraz informacja dodatkowa. -----

#### **§ 2**

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 271.469,93 PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Annie Marii Boguszewskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 959.389 akcji, stanowiących 72,61 % kapitału zakładowego,-----
- Anna Boguszewska – Chachulska, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.895.778, z czego oddano: 1.895.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 806.889 akcji, stanowiących 61,07 % kapitału zakładowego,-----
- Marek Zagulski, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.590.778, z czego oddano: 1.590.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Henrykowi Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 994.889 akcji, stanowiących 75,30 % kapitału zakładowego,-----
- Andrzej Pałucha, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.966.778, z czego oddano: 1.966.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Danisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 898.778 głosów „za”, 997.000 głosów „przeciw” i 219.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016**

**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----



Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bobuli z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016**

**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Andrzejowi Prószyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Piotrowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Andrzeja Henryka Pałuchę do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję.----

§ 2

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
  - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 17 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Marka Zagulskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.068.889 akcji, stanowiących 80,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.114.778, z czego oddano: 2.114.778 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----