

Uchwała nr 1
z dnia 30 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ofkę Piechniczek. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), które stanowią 36,67 % (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 2
z dnia 30 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwały w pokrycia straty z lat ubiegłych, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji,-----
- 6) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), które stanowią 36,67 % (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca

Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 3
z dnia 30 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 10.054.871,73 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), które stanowią 36,67 % (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 4
z dnia 30 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego
przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §9 ust. 3a Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§1.

W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, na podstawie której Rada Nadzorcza powołała na podstawie § 9 ust. 3a Statutu Spółki w drodze kooptacji Panią Kamilę Kliszka w skład Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zatwierdzeniu wyboru Pani Kamili Kliszki w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), które stanowią 36,67 % (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.820.600 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----