

Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała nr 01/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 92,02 % (dziewięćdziesiąt dwa całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów.

Uchwała nr 02/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji,

stanowiących 92,02 % (dziewięćdziesiąt dwa całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów.

Uchwała nr 03/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 19 ust. 9 statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 92,02 % (dziewięćdziesiąt dwa całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów.

Uchwała nr 04/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 19 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Jonathan Willén. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 92,02 % (dziewięćdziesiąt dwa całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 99.691.827 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów.