

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A.**  
**z dnia 28 lipca 2017 roku**

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016, które przewidziano w punkcie 11. porządku obrad oraz od podjęcia uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016, przewidzianej w punkcie 12. porządku obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 3.366.894 ważnych głosów z 3.366.894 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 65,38% w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”