

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie**

**§ I.**

**Do punktu 1. porządku obrad.** -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie utworzył Prezes Zarządu Spółki.-----

**Do punktu 2. porządku obrad.** -----  
Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszona została kandydatura Pana Tomasza Buczaka - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pan Tomasz Buczak wyraził zgodę na kandydowanie.-

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu wobec wyboru powyższego kandydata.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Tomasza Buczaka.**-----

**§ 2**

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

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:---

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Tomasz Buczak**,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– jest notariuszowi osobiście znany. -----  
-----

Notariusz pouczyła o przepisach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a stawający zapewnia, że został powiadomiony o treści klauzuli informacyjnej, określonej zgodnie z wymogami powołanego rozporządzenia, w tym jego art. 13 i 14 - zgodnie z którą to klauzulą notariusz prowadząca tutejszą Kancelarię Notarialną jest administratorem jego danych osobowych, które przetwarza wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych (zgodnie z RODO).-----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejął kierownictwo obrad i - wobec niezłożenia wniosku o powołanie komisji dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności - podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, które to akcje stanowią **41,25%** (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki - dających **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i kopie pełnomocnictw Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

**Do punktu 3. porządku obrad.**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>–402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku za 2019 rok z kapitału zapasowego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 4. porządku obrad. -----**  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku za 2019 rok z kapitału zapasowego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.660** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 5. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 2 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie wypłaty zysku za 2019 rok z kapitału zapasowego Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia wypłacić z kapitału zapasowego Spółki zysk za rok obrotowy 2019, w kwocie 6.325.103,40 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzy złote czterdzieści groszy), co stanowi kwotę 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania.-----

**§ 2**

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 9 grudnia 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 grudnia 2020 roku.-----

**§ 3**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 6. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 2 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki**  
**do skupu akcji własnych**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, zawarte w „Regulaminie skupu akcji własnych CDRL S.A.”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2018 r. poprzez uchylenie dotychczasowej treści Regulaminu i przyjęcie nowej treści Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

**§ 3**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDRL S.A. z dnia 2 grudnia 2020 r.

## REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH CDRL S.A. Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

### 1. DEFINICJE-----

|                                     |               |   |
|-------------------------------------|---------------|---|
| <b>Kodeks handlowych</b>            | <b>spółek</b> | Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.); -----  |
| <b>Regulamin</b>                    |               | niniejszy Regulamin Skupu Akcji Własnych Spółki Publicznej CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie;-----  |
| <b>Rozporządzenie MAR</b>           |               | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;-----     |
| <b>Rozporządzenie Uzupełniające</b> |               | Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji----- |

### 2. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH---

- 2.1 Podstawą prawną przeprowadzenia niniejszego programu skupu akcji własnych („**Program Skupu**”) przez Spółkę jest: -----
- (1) art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz podjęte na ich podstawie uchwały właściwych organów Spółki tj.: -----
- (a) Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu; oraz -----

- (b) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2018 r., którego przedmiotem obrad jest przyjęcie niniejszego Regulaminu; -----
  - (c) Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki, w której dokonano zmiany niniejszego Regulaminu; -----
  - (d) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2020 r., którego przedmiotem obrad jest zmiana niniejszego Regulaminu. -----
- (2) przepisy Rozporządzenia MAR; oraz -----
- (3) przepisy Rozporządzenia Uzupełniającego. -----

2.2 Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego, a w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o dokonywaniu skupu akcji własnych w drodze zaproszenia Akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, z uwzględnieniem wymogów związanych z zapobieganiem manipulacji i wykorzystaniu informacji poufnych w zgodzie z Rozporządzeniem MAR.-----

### **3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI -----**

- 3.1. Nabyte akcji własne Spółki w ramach Programu Skupu będą umorzone albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki - rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób.-----
- 3.2. W celu realizacji Programu Skupu Zarząd Spółki nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.-----
- 3.3. Program może być realizowany transzami lub etapami, o których rozpoczęciu i zakończeniu Zarząd Spółki będzie informował w drodze podawanych do publicznej wiadomości raportów bieżących.-----
- 3.4. Program może być realizowany w drodze publicznego zaproszenia do sprzedaży akcji przez jej Akcjonariuszy za pośrednictwem domu maklerskiego. W ramach zaproszenia Zarząd Spółki określi termin rozpoczęcia i zakończenia skupu akcji własnych, jak również warunki cenowe i liczbę akcji objętych zaproszeniem.-----

### **4. LICZBA AKCJI ORAZ WARUNKI CENOWE-----**

- 4.1 Programem Skupu objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („GPW”)

- prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.-----
- 4.2 Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych.-----
- 4.3 Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
- 4.4 Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż 96.872 Akcji, o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących nie więcej niż 1,6 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji w żadnym wypadku nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----
- 4.5 W przypadku dokonywania skupu akcji własnych w trybie określonym w art. 5 Rozporządzenia MAR i Rozporządzenia Uzupełniającego Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W każdym przypadku nabycia cena nie może być niższa, aniżeli 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) i nie może być wyższa niż 30,00 złotych (trzydzieści złotych). -----
- 4.6 W przypadku dokonywania skupu akcji własnych w trybie określonym w art. 5 Rozporządzenia MAR i Rozporządzenia Uzupełniającego, stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych. Powyższego ograniczenia nie stosuje się do skupu akcji własnych dokonywanego w drodze publicznego zaproszenia do sprzedaży akcji Spółki. -----

## **5. OKRES TRWANIA PROGRAMU SKUPU-----**

- 5.1 Rozpoczęcie Programu Skupu planowane jest na siódmy dzień od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyjmującej niniejszy Regulamin. -----
- 5.2 Program Skupu trwać będzie maksymalnie do dnia 28 października 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu. -----
- 5.3 Program Skupu może ulec, w każdym czasie jego trwania: -----



(1) ograniczeniu w części lub całości; lub -----

(2) zakończeniu; -----

- na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu. -----

5.4. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 5.3.(1) i 5.3.(2) Regulaminu zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

## **6. OGRANICZENIA DOT. OBROTU AKCJAMI-----**

6.1 W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu – Spółka nie będzie: ----

(a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych); -----

(b) dokonywać sprzedaży akcji własnych nabytych w zgodzie i na podstawie art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Uzupełniającego (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego); -----

(c) w odniesieniu do skupu akcji własnych realizowanego w trybie art. 5 Rozporządzenia MAR i Rozporządzenia Uzupełniającego, dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego); -----

(d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego). -----

6.2 Postanowienia pkt (b)-(d) powyżej nie znajdą zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania akcji Spółki niezależnie od Spółki. Spółka dołoży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu Skupu oraz Programu Motywacyjnego z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową. -----

## **7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE-----**

7.1 Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności: -----

(a) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu Skupu, -----

(b) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia, -----

- (c) średnią cenę nabycia akcji własnych („**Powiadomienia**”). -----
- 7.2 W przypadku realizacji Programu Skupu w trybie art. 5 Rozporządzenia MAR Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej pod dniem dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych na rynku GPW, a w przypadku dokonywania skupu akcji własnych w ramach zaproszenia do sprzedaży akcji Spółki niezwłocznie po zakończeniu skupu akcji w tym trybie.-----
- 7.3 Ujawnione informacje na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych będą dostępne na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <http://cdrl.pl> przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do publicznej wiadomości. -----
- 7.4 Po zakończeniu Programu Skupu Zarząd przekaze do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji. -----

## **8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**-----

8.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmującej niniejszy Regulamin.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktów 7. i 8. porządku obrad.**-----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----