

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Doroty Mrówki. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że Dorota Mrówka została jednomyślnie wybrana powyższą Uchwałą nr 1 na Przewodniczącą Zgromadzenia. ---

Dorota Mrówka oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. ----

Przewodnicząca Zgromadzenia sporządziła i podpisała listę obecności, a następnie stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji z 12.767.308 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 30 maja 2018 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. ----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Nowoczesna Firma S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.029.525,62 zł (siedemnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze); -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 28.982,57 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy); -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 28.982,57 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę -985.247,52 zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze); -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 28.982,57 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Władysławowi Farafonow – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kurowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz – Sławomir Kurowski nie brał udziału w głosowaniu z posiadanych przez niego 100.000 (stu tysięcy) akcji i tylu samo głosów.

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Mrówce – Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Grzegorzowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gawrychowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Gojowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pawlakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000

(siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Nikodemowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sadowy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kurowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz – Sławomir Kurowski nie brał udziału w głosowaniu z posiadanych przez niego 100.000 (stu tysięcy) akcji i tylu samo głosów. -

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła niniejsze Walne Zgromadzenie. -----
