

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AILLERON SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
PODJĘTYCH W DNIU 6 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 (osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, oraz -----
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do podziału zysku, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego;-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017;-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017; -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego;-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017; -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu; -----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu do tys. zł):-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116.100 tys. zł (sto szesnaście milionów sto tysięcy złotych),-----
 - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8.297 tys. zł (ośmiu milionów dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych),-----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.826 tys. zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),-----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.188 tys. zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
 - noty objaśniające do sprawozdania finansowego,-----
- oraz po zapoznaniu się z:-----

- 1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2017, -----
niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu do tys. zł):-----
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 127.659 tys. zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 9.147 tys. zł (dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),-----

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów o: 6.676 tys. zł (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 7.911 tys. zł (siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych).-----
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
niniejszym zatwierdza opisanego powyżej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017, obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2017, Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017, a także ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w całości, to jest w kwocie 8.297.002,87 zł (ośmiu milionów dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwóch złotych osiemdziesięciu siedmiu groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki -
Panu Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
- Panu Tomaszowi Kiser z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.382.139 (cztery

miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących 35,47% (trzydzieści pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.363.969 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 8.363.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. Akcjonariusz Tomasz Kiser nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
– Panu Grzegorzowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków w roku
2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
- Panu Radosławowi Stachowiak z wykonania obowiązków w roku
2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Stachowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -
Panu Piotrowi Skrabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -
Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania
obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Janowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu z wykonania obowiązków w
roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Arturowi Olender z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Jarosławowi Czarnik z wykonania obowiązków w roku
2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu
Audytu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, iż:-----

- a. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie kwartalne w wysokości 2.100,00 zł (dwóch tysięcy stu złotych) brutto, oraz
- b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcje członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie kwartalne w wysokości 1.050,00 zł (jednego tysiąca pięćdziesięciu złotych) brutto,-----
- c. wynagrodzenie określone w lit. a lub b powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. d poniżej,-----
- d. na koniec drugiego kwartału 2018 roku członkom Rady Nadzorczej zostanie wypłacone wynagrodzenie według zasad określonych w niniejszej uchwale za okres od początku 2018 roku, przy czym na poczet tego wynagrodzenia zalicza się kwoty wypłacone z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 roku na dotychczasowych zasadach.-----

§ 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej tracą moc.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: „za” 8.423.969 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----