

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huberta Terentiew.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku w
sprawie przyjęcia porządku
obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki i finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018,

- f) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - i) zmiany statutu Spółki,
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z
siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów;
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z
siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego: -

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 609 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 914 tysiące złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 260 tysięcy złotych;

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 914 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 710 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7 436 tysiące złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 63 tysięcy złotych;

- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 537 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie z

dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku
Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§ 1

Po rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki osiągnięta w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w wysokości 8 914 tysiące zł zostanie w całości pokryta z zysków z przyszłych lat obrotowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Marcinowi
Gamrotowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Maciejowi Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,

– nie zgłoszono sprzeciwów,
zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Maciejowi
Włodarskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Januszowi Maciejowi Włodarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Reginie

Machalicy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Magdalenie Reginie Machalicy absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie z

dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Karolowi Żbikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Kamińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi
Leszkowi Końskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi
Żbikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi
Sawko

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 527096, co stanowi 16,76% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 792346 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 792346 głosów, z wyłączeniem od głosowania akcji Jarosława Sawki, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie z

dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi

Maciejowi Sikorze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1156549, co stanowi 36,77%

kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1986549 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1986549 głosów, z wyłączeniem od głosowania akcji Piotra Macieja Sikory, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Bagińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie zamiany statutu Spółki
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu w ten sposób, że § 14 ustęp 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 14

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach od 0010001 do 0637500 i od 0647501 do 1425000, oraz serii B o numerach od 010001 do 212500 i od 222501 do 475000, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
statutu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego w sposób opisany w uchwale nr 19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1599965, co stanowi 50,87 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2695215, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2695215 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.