

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dawida Modro. ---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 1, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47% kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616; -----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 2 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.-

7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a rok obrotowy 2024-----

8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024,-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2024,-----

12. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,-----

14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób przewidziany przepisami prawa i Statutu, a ogłoszenie o jego zwołaniu oraz projekty Uchwał zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki oraz były przedmiotem

raportów bieżących, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia Uchwał wymienionych w porządku obrad.-----

Lista obecności akcjonariuszy zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które akcjonariusze przedstawiają, oraz liczby głosów, sporządzona została niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.-----

Lista obecności, podpisana przez uczestników Zgromadzenia stanowi **załącznik numer 1 (jeden)** do niniejszego protokołu.-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu są obecni (ew. reprezentowani) akcjonariusze posiadający łącznie 1.146.616 akcji w kapitale zakładowym (co stanowi łącznie 41,47% kapitału zakładowego), dających prawo do 1.406.616 głosów, co stanowi 46,50% głosów. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 3 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 4 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 160 328,64 zł;-----
- 2) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 185 148,20 zł;-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości -450 442,29 zł;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 289,03 zł;-
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----
- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 5 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----
- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 6 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze stratą netto
w wysokości 185.148,20 zł postanawia pokryć ją z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w
głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału
zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616, co stanowi 46,50 % głosów
wynikających ze wszystkich akcji Spółki;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów
„wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 7 o treści
następującej: -----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu
Dawidowi Modro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Dawid Modro.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 7, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 120.000 akcji, co stanowi 4,34% kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 120.000; -----

- oddano 120.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 8 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio

Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 11 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Modro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 8, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału
zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów
„wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 9 o treści
następującej: -----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Marcinowi Cholewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w
głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9, albowiem:-----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału
zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów
„wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 10 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robert Białczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dawid Modro zgłosił projekt uchwały dotyczący spraw wprowadzonych do porządku obrad w ust. 11 porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. -----

Następnie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę numer 11, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dawid modro zgłosił projekt uchwały dotyczący spraw wprowadzonych do porządku obrad w ust. 11 porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. -----

Następnie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 12 o treści następującej: -----

UCHWAŁA 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę numer 12, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616; -----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę 13 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Jaśkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 13, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616, co stanowi 46,50 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 14 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej**

W dniu 27 września 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Bukowskiego w drodze kooptacji. Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zamierza zatwierdzić ten wybór.-----

Działając na podstawie par. 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje (zatwierdza wybór) Pana Michała Bukowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 14, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 15 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Neurone Studio Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki, mimo zaistnienia przesłanek uzasadniających jej rozwiązanie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 15, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.146.616 akcji, co stanowi 41,47,% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.406.616;-----

- oddano 1.406.616 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----