

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 7.11.2022 r.

**Uchwała nr 01/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.

**Uchwała nr 02/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.

**Uchwała nr 03/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały - na podstawie § 6 statutu Spółki – o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.

Uchwała nr 04/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może
dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet
dywidendy („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy”) oraz
przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części
utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy Dywidendowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - na podstawie § 6 statutu Spółki:

1. Postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w Spółce, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy”);
 2. Postanawia podjąć decyzję o przeniesieniu środków w kwocie 285.000.000,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów) złotych z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 ważnych głosów z 106.804.798 akcji, stanowiących 98,59 % ogólnej liczby akcji i głosów, w tym:

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798.