

Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 20/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Konrada Krajewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. na nową kadencję. -----

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738

Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%

Liczba głosów „za”: 3.095.738

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A.
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomtec S.A.
za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 05/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC
S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022

w wysokości 11.928 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mironowi Tokarskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Mironowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.740.620
Łączna liczba ważnych głosów 1.740.620
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 14,76%
Liczba głosów „za”: 1.740.620
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 08/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wachowskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Wachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738

Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%

Liczba głosów „za”: 3.095.738

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Charuduttowi Shah

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Charuduttowi Shah absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Oleszczukowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jarosławowi Oleszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Krawczykowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jank

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Jank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Swadźbie

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jurkowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Tomaszowi Jurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dębowskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 11 lipca 2022 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Odwołanie z Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. obecnej kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej tj.:-----

- Pana Karola Hop,-----
- Pana Krzysztofa Krawczyka,-----
- Pana Michała Jank,-----
- Pana Jakuba Swadźba,-----
- Pana Tomasza Jurka,-----
- Pana Jarosława Oleszczuka.-----

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu akcjonariusz Konrad Krajewski, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołanie do Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. powołuje:-----

- Pana Karola Hop (PESEL: 88072313895) – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
 - Pana Michała Jank (PESEL: 74091900118) – Członka Rady Nadzorczej,-----
 - Pana Jarosława Oleszczuk (PESEL: 74052000370) – Członka Rady Nadzorczej,-----
 - Pana Pawła Duszek (PESEL: 87061001236) – Członka Rady Nadzorczej,-----
 - Pana Andrzeja Taudul (PESEL: 68113001576) – Członka Rady Nadzorczej,-----
- do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. nowej kadencji.-----

§ 2

Wejście w życie

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

Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, o treści wskazanej powyżej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.095.738
Łączna liczba ważnych głosów 3.095.738
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,24%
Liczba głosów „za”: 3.095.738
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0