

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-**  
**Wschód w Katowicach**  
**VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000420985**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ofkę Piechniczek. -----

**§ 2.**

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**II.**

W ramach realizacji punktu 3. (trzeciego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-**  
**Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
- 13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826

(dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

### III.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 3  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

#### § 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

#### IV.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku  
do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

#### § 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

## V.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 89.777.338,28 zł; -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.105.305,48 zł; ----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 226.615,31 zł; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.335.372,31 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

## VI.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-**  
**Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Kato-wicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 2.105.305,48 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

### § 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

## VII.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

### § 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

### § 1.



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczek – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

## § 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 9  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Hajduk – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

## § 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 10  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Marcinkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826

(dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-**  
**Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zielińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Kliszce – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**VIII.**

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 13  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ofce Piechniczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 8.102.493 (osiem milionów sto dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.102.493 (osiem milionów sto dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy), które stanowią 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 8.102.493 (osiem milionów sto dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie, przy czym akcjonariusz Ofka Piechniczek nie brała udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----

**IX.**

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-**  
**Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 5.860.826 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.860.826 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 36,89 % (trzydzieści sześć i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 5.860.826 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie, przy czym akcjonariusz Kamil Kita nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----

**X.**

W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-**  
**Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany**  
**Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 416 § 1-3, art. 417 § 4 k.s.h. w zw. z § 2 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, w drodze zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 2

*1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----*

- a) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych; -----*
- b) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem; -----*
- c) PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----*
- d) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----*
- e) PKD 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; -----*
- f) PKD 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----*
- g) PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----*
- h) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne; -----*
- i) PKD 73.1 Reklama; -----*

- j) PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- k) PKD 68.32. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; ---
- l) PKD 68.31. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- m) PKD 68.20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- n) PKD 68.10. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- o) PKD 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- p) PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.”. -----

## § 2.

Zgodnie z §2 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę. -----

## § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

## § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** imiennym oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----



**Uchwała nr 16**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-**  
**Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

I. § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§1. -----

1. *Firma Spółki brzmi: **Berg Holding Spółka Akcyjna.*** -----

2. *Spółka może używać skrótu firmy **Berg Holding S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego.”;* -----

II. § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 9. -----

1. *Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.”*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), które stanowią 63,64 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta)

kapitału spółki, w tym głosów „za” - 10.110.826 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

## **XI.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----