

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 (osiemdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % (siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składa się:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 255 348 584,12 zł;
  - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 818 725,20 zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15 900 779,65 zł ;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 900 779,65 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 467 982,18 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265 816 tys. zł;
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 13 954 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 14 051 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 053 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 751 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2015.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2015, w wysokości **15.818.725,20 zł** w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100%

głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu korekty wyniku za lata ubiegłe, w kwocie - 344 072,91 zł (minus trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i 91/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Janowi Szymikowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Dziwiszowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 maja 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Arkadiuszowi Nowakowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 3 czerwca 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 21 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Czesławowi Kisielowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dały 81.436.226 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Jackowi Osowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani **Beacie Zawiszowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Gelnerowi** – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 81.436.226 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę **Jackowicz-Korczyńską**, PESEL: 83052911409.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 76.880.372 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 94,40 % (dziewięćdziesiąt cztery i czterdzieści setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę **Blacha-Cieślik**, PESEL: 84021711660.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 81.436.226 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 81.436.226 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 76.880.372 ważnych głosów, co stanowiło 94,40 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 4.555.854, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.