

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrana Pani Gabriela Derecka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----

3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok 2015.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Silesia One S.A. za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06. 2016
roku w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące: 1) wprowadzenie, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 346878,47 zł, 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 515551,27 zł, 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 35951,63 zł, 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Bogus – Prezesowi Zarządu –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 0 (zero), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy)-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Boszko – Prezesowi Zarządu –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mosiołek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Nowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Reng – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Bogus – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2016 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Jasnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Gilowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Ochmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie 515551,27 zł (pięćset piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta

tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----

3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

1) wprowadzenie, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 346878,47 zł, 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.,

wykazujący stratę netto w kwocie 515551,27 zł, 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 35951,63 zł, 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta

tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----

3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Silesia One S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Silesia One S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. (uchwały) Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Silesia One S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----