

**UCHWAŁY**  
**PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**VENTURE INC SA**  
**W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**  
**Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Witolda Brachmańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Jakub Sitarz stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów, -----

- przeciw    0 głosów, -----

- wstrzymało się                                0 głosów. -----

Jakub Sitarz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały           25.800.521 głosów, -----
- przeciw                           0 głosów, -----
- wstrzymało się                 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów, -----  
- przeciw    0 głosów, -----  
- wstrzymało się                                0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów, -----  
- przeciw    0 głosów, -----  
- wstrzymało się                                0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.451.555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);-----
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.451.555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100); -----
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 53.628.390,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 52/100);-----
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 30.930.418,56 złotych (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych 56/100); -----
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.605.520,26 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 26/100);-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów, -----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                    0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1.451.555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów,-----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                    0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.345.854 akcji, z których oddano 17.345.854 ważnych głosów, co stanowi 58,13 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    17.345.854 głosów,-----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                    0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 8/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Jakuba Sitarza, w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.345.854 akcji, z których oddano 17.345.854 ważnych głosów, co stanowi 58,13 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    17.345.854 głosów,-----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                    0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 9/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 25.800.521 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### **Uchwała nr 10/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 8 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**

**obowiązków**

**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.345.854 akcji, z których oddano 17.345.854 ważnych głosów, co stanowi 58,13 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 17.345.854 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### **Uchwała nr 11/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 8 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**

**obowiązków**

**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów,-----

- przeciw    0 głosów,-----

- wstrzymało się                                0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 12/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 8 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**

**obowiązków**

**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów,-----

- przeciw    0 głosów,-----

- wstrzymało się                                0 głosów.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                    25.800.521 głosów, -----
- przeciw    0 głosów,-----
- wstrzymało się                                    0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 14/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 25.800.521 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 8 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**

**obowiązków**

**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.800.521 akcji, z których oddano 25.800.521 ważnych głosów, co stanowi 86,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 25.800.521 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Podjęte zostały wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do żadnej z uchwał.**