

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2018 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 S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Spółki 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 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana została Pani Ofka Piechniczek, córka Wojciecha i Ireny, zamieszkała: 43-100 Tychy, ulica Wieczorka 13/2, której tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego: AUP675456, która wybór ten przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności i jej wyłożeniu Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, reprezentowanych jest na nim 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 62,24 % (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) akcji Spółki - na które przypada 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła 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 Spółki w roku 2017 oraz oceny działalności Zarządu w roku 2017,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za 2017 rok, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----
- 10) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2018 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 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 Spółki w roku 2017 oraz oceny działalności Zarządu w roku 2017, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za 2017 rok, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
- 10) 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 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2018 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 w roku 2017 oraz oceny działalności Zarządu w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. Z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 rok**

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. z siedzibą w Katowicach za 2017 rok.

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017 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. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.101 tys. złotych;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.465 tys. złotych;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.812 tys. złotych;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 871 tys. złotych;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2018 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 Śląskie Kamienice S.A. za rok 2017

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 5.465.259,15 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i piętnaście groszy) przeznaczają się w następujący sposób:-----

- 1/ zysk w 2.323.312,75 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwanaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, -----
- 2/ zysk w wysokości 2.100.000 zł (dwa miliony sto złotych), celem wykonania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, przeznaczają na odpis na kapitał rezerwowy, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych, w trybie art. 362 § 1 pkt. 2) oraz pkt. 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 3 k.s.h., -----
- 3/ zysk w wysokości 1.041.946,40 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. -----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 10 sierpnia 2018 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 listopada 2018 roku.-----

§ 3.

Uchwała dotycząca podziału zysku Spółki za rok 2017 wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie później niż do dnia 2 sierpnia 2018 roku, uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych Spółki, celem wypełnienia warunków, jakie muszą zostać spełnione przy ustalaniu kwoty przeznaczonej do podziału akcjonariuszom za rok 2017, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.975 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 1 (jeden). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7**z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania
obowiązków w 2017 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. 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 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania obowiązków w 2017 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. 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 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania obowiązków w 2017 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. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania obowiązków w 2017 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. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Marcinkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.485.276 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.276 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.276 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały Akcjonariusz Mateusz Marcinkiewicz nie głosował zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek Handlowych.-----

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania obowiązków w 2017 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. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania obowiązków w 2017 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. 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 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania obowiązków w 2017 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. 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 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 62,24% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 6.485.976 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania obowiązków w 2017 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. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ofce Piechniczek – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 4.887.643 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.887.643 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy), które stanowią 46,90% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 4.887.643 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały Akcjonariusz Ofka Piechniczek nie głosowała zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2018 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 z wykonania

obowiązków w 2017 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. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kornelii Kicie – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 4.985.976 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.985.976 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią 47,85% kapitału spółki, w tym głosów „za” - 4.985.976 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik Akcjonariusza Kornelii Kita nie głosowała zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----