

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BALTICON S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała 01/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.-----

Uchwała 02/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [REDAKTOWANE]”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.-----

Uchwała 03/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:-----

1. Sprawozdanie finansowe Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 60.841.316,65 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy); -----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 441.857,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy); -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 441.857,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy); -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 588.625,13 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych trzynaście groszy); -----

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2015 r.” .-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 441.857,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Zarządu.”. -----

**WNIOSEK ZARZĄDU DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BALTICON SPÓŁKA
AKCYJNA DOTYCZĄCY PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2015**

Zarząd BALTICON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2015 roku, **rekomenduje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 441.857,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.** -----

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes Akcjonariuszy i zakładana strategia Spółki, której zamiarem jest budowanie wartości Spółki m.in. poprzez wzrost kapitału własnego Spółki. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest zgodne z planami rozwoju Spółki. -----

Zgodnie z art. 396 § 1 na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek ten został także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2015 rok i uzyskał pozytywną ocenę. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.-----

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krystianowi Klein, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.-----

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krzysztofowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Pawłowi Cioban, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (na lata 2016-2019) na 5 (pięć) osób.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Marczyńskiego (PESEL 53030204410) na okres kolejnej trzyletniej kadencji tj. na lata 2016-2019.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krystiana Klein (PESEL 42122001219) na okres kolejnej trzyletniej kadencji tj. na lata 2016-2019.”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała nr 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kamińskiego (PESEL 63091102217) na okres kolejnej trzyletniej kadencji tj. na lata 2016-2019.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.-----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie **BALTICON Spółki Akcyjnej** podjęło następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Uhlenberga (PESEL 57052400395) na okres kolejnej trzyletniej kadencji tj. na lata 2016-2019.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.-----