

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia Małgorzatę Zapart. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 13 282 043 ważne głosy z 11 462 043 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 13 282 043 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie

§ 1.

„Uchyła się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043

akcji, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 13 282 043 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

„Walne zgromadzenie z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jedynie Małgorzaty Zapart działającej jako pełnomocnik akcjonariuszy odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:-----

1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018. -----
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018,--
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku 2018, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - h) zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki poprzez dodanie punktów numer 49 i 50 do § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu.-----
10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 7 122 036,70 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 113 825,90 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 113 825,90 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 30 841,79 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok
obrotowy 2018

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne

zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 7 591 318,23 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 110 025,90 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 158 471,85 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 103 896,82 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043

akcji, przy czym: -----

za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2018

§1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2018, wykazującego zysk netto w kwocie 113 825,90 złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej, mając na uwadze brzmienie art. 396 § 1 ksh, postanawia o przeznaczeniu zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 na kapitał zapasowy, z przeznaczeniem na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu

za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2018 roku.-----

§2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeń

za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeń z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2018 roku.-----

§2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu
Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu
Krzysztofowi Czwartkiewiczowi za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Czwartkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących

38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----

- głosów przeciw nie było, -----
 głosów wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Jakubowskiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 głosów przeciw nie było, -----
 głosów wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki poprzez dodanie punktów numer 49 i 50 do § 5 ust. 1 statutu
spółki oraz w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia
tekstu jednolitego statutu

§ 1.

„Zmienia się statut spółki w ten sposób, że w § 5 ust. 1 dotyczącym przedmiotu działalności spółki po punkcie 48 dodaje się punkty oznaczone numerami 49 i 50 o następującej treści: -----
„49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”-----

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----