

## **UCHWAŁA NR 1/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

## **UCHWAŁA NR 2/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący zmieniony porządek obrad: -----
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., -----
  6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
    - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, -----
    - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, -----
    - c) podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy, -----
    - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020, -----
    - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020, -----
    - f) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020, -----
    - g) uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia tej Polityki. -----
  7. Wolne wnioski. -----
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 3/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 4/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 75.609.756,59 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący zysk netto w kwocie 6.473.831,37 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści siedem groszy),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.060.574,57 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 1.499.181,38 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy),-----

- f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----  
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego ----  
biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975. -----  
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----  
- 20 274 150 głosów „za” -----  
- 0 głosów „przeciw” -----  
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 5/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 6.473.831,37 zł. w taki sposób, że:-----
  - a) kwotę 811.661,40 zł. przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,04 zł. na 1 akcję),-----
  - b) kwotę 5.662.169,97 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----
  - dzień dywidendy na dzień 28.06.2021r.,-----
  - termin wypłaty dywidendy na dzień 06.07.2021r..-----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----  
- 20 274 150 głosów „za” -----  
- 0 głosów „przeciw” -----  
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 6/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 650 ważnych głosów z 11 771 650 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 16 771 650 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 7/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 8/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 13.10.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 9/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 10/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Walek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Walek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 11/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 12/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 13/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kałyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kałyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 14/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) zapoznawszy się z: -----
  - przeglądem polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzonym przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r., -----

- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, -----
  - oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049 - Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512, -----
  - pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. Istnieje jednakże konieczność zmiany polityki w zakresie: -
  - wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, -----
  - korekt i poprawek redakcyjnych. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 15/V/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia tej Polityki.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, uwzględniając przegląd polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzony przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021r., dokonuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia polityki przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/X/2020 z dnia 13.10.2020r. oraz uchwalenia nowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. *(Będący jednocześnie załącznikiem do niniejszego Protokołu i stanowiący jego integralną część).* -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----