

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A w dniu 30 czerwca 2017 roku

**Uchwała nr 01/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Przyłęckiego.-----

Wojciech Przyłęcki stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 02/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**w sprawie usunięcia z porządku obrad Uchwały w sprawie uchylenia tajności
głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne
Zgromadzenie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, usuwa z porządku obrad Uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 03/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie usunięcia z porządku obrad Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, usuwa z porządku obrad Uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 04/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:-----

- 1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,-----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016,-----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki/ w sprawie usunięcia z porządku obrad Uchwały w sprawie zmiany statutu,-----
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki,--
- 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki,-----
- 16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki,-----

- 17/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ____ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,-
- 18/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 19/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
- 20/ Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 05/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %)

kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 06/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h uchwala co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy osiemset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 07/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu Adviser Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się sumą 1.281.867,41 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy),-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 22.839,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy),---
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.839,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 100.218,07 zł (sto tysięcy dwieście osiemnaście złotych siedem groszy), -----
- f) informacji dodatkowej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy osiemset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 08/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. 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 Panu Dawidowi Skrzypczakowi – Prezesowi Zarządu Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy osiemset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 09/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 10/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 11/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 12/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 13/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 14/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2016, w wysokości 22.839,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), pokryć z zysków lat przyszłych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy osiemset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 15/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 233 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło:-----

§1.

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę na rok 2016 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowę

kapitału zakładowego Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i nieotwieraniu jej likwidacji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 16/06/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło:-----

§1.

Zarządzić przerwę w niniejszych obradach (Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) do dnia 07 lipca 2017r. Dalsze obrady odbędą się dnia 07 lipca 2017roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki Site S.A. w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedemset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----