

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Equitier S.A.
w dniu 30 czerwca 2016 roku

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani **Joanna Małgorzata Zielińska**.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano ważne głosy z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% całego kapitału zakładowego, to jest 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, czyli pod tym samym adresem, co przed przerwą.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano ważne głosy z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% całego kapitału zakładowego, to jest 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących

się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.