

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
MATRX Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 lipca 2018 r.**

W związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczył jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Ajay Pal.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok 2017,
 - e) dalszego istnienia Spółki,
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) zmiany statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej MATRX Pharmaceuticals S.A. z działalności w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Pokrycie straty Spółki

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z zysków z lat przyszedłych.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Cohenowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Robertowi Cohenowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, Walne Zgromadzenie przy 87.000.000 głosach przeciw oraz braku głosów za i wstrzymujących się, **nie podjęło** powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kąkoleckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Marcinowi Kąkoleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Joel Nathan

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Joel Nathan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Liu Dong

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Liu Dong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Donald Reiser

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Donald Reiser absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deborah Volberg-Pagnotta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Deborah Volberg-Pagnotta absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Shelly Martel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH

uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Shelly Martel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów

wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Dymeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Jeleniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kruczewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Pawłowi Kruczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło

powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ziębie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Arturowi Ziębie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 KSH uchwala, co następuje:

Art. 1 ust. 2 o treści:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: MATRX Pharmaceuticals Spółka

Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych."

otrzymuje nową następującą treść:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Amedspharma Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych."

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 87.000.000 akcji, stanowiących 58,00 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 87.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 87.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.