

UCHWAŁA NR 1

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osieńskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 30 maja 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art.

402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 4 620 503 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 24,77 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR2

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----

5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR3

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000353979

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 873 683,67 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2 802 867,16 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2 616 486,70 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113 962,71zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 795 487,07 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2 678 214,53 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2 699 408,33 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 681,37 zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 2 802 867,16 zł (dwa miliony osiemset dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych szesnaście groszy) zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Wypychowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----

- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Bartłomiejowi Krzysztofowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 14

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000353979

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 42 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, zaś dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) netto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.-----
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od dnia 26 maja 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia 26 maja 2025 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego z 18 654 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4 620 503 (stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----