

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Jarosława Gniadka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.werth-holz.eu, poprzez publikację Raportu Bieżącego Nr 3/2019 z dnia 26 października 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest czterech akcjonariuszy dysponujących łącznie **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów

siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcjami** nieuprzywilejowywanych i tyloma głosami, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej **3.977.372,20 zł** (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy), na ogólną liczbę **54.384.000** (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji i głosów – co stanowi **73,13 %** (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki. -

Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej;-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne Wnioski; -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13 %** (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
 - za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13 %** (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
 - za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Ryszarda Jana Pinker ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzysta setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
 - za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Katarzynę Aleksandrę Gniadek ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Iwo Gabrysiaka ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Krzysztofa Pełkę ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Andreasa Madej ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),

- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - _____g
- łosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
 z siedzibą w Warszawie
 z dnia 22 listopada 2019 roku
 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Steffena Zimnego ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13 %** (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
 - za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - _____g
- łosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza SOVEREIGN CAPITAL S.A., jako akcjonariusza uprawnionego spółki, złożył pisemne oświadczenie Zarządu SOVEREIGN CAPITAL S.A., o powołaniu na Mianowanych Członków Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. następujące osoby: -----

1. Steffena Zimnego (PESEL: 77100217054), -----
2. Ryszarda Jana Pinkera (PESEL: 63093002935). -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Katarzynę Aleksandrę Gniadek do Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Krzysztofa Pelkę do Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13 %** (siedemdziesiąt trzy i trzynaście setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać
Andreasza Madej do Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722**
(trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset
dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzystaście
setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć
milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów
siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać
Tadeusza Kościuka do Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **39.773.722**
(trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset

dwadzieścia dwa) **akcje**, co stanowi **73,13** % (siedemdziesiąt trzy i trzysta i trzy setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **39.773.722** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----