

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszek.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) Katarzyna Szymczak-Dampc,*
- 2) Krzysztof Woźnica.*

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.*
- 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

8. *Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej Dekpol S.A. dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego m. in.:*
 - a. *sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;*
 - b. *sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019;*
 - c. *ocenę sytuacji Dekpol S.A.;*
 - d. *ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.*
9. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019.*
10. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019.*
11. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*
12. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019.*
13. *Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.*
14. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2019.*
15. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.*
16. *Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*
17. *Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
18. *Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.*
19. *Wolne wnioski.*
20. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2019

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:

- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775 316 tysięcy złotych,*
- 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 23 105 tysięcy złotych,*
- 3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 993 tysięcy złotych,*
- 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23 105 tysięcy złotych,*
- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.*

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok

obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 954 981 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 50 788 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 316 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 50 788 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 23 105 026,79 złotych (dwadzieścia trzy miliony sto pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 1.000 akcji, z których przysługuje 1.000 głosów, które stanowią 0,01% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.409.000 akcji przysługujących Mariuszowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania.

Oddano 1.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 1.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sobczakowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2019.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że uchylony zostaje § 20 ust. 5.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej Uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.