

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A.  
W DNIU 24 CZERWCA 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hubert Terentiew.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku w**  
**sprawie przyjęcia porządku**  
**obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019,
- f) pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,

11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z**  
**siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z**  
**siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego: -

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 354 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 719 tysiące złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 114 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 506 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
- głosów przeciw nie było,

- głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok**  
**obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 527 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 916 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 494 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 833 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,

- głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.



**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz**  
**wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania**  
**finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku**  
**Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu**  
**podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje.

§ 1

Niepokryta strata netto Spółki z lat ubiegłych wynosząca 1 900 tysięcy zł zostanie pokryta zyskiem netto osiągniętym w roku 2019.

§ 2

Zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 2 719 tysięcy zł dzieli się w następujący sposób:

1. Pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych w wysokości 1 900 tysięcy zł,
2. Kapitał zapasowy w wysokości 819 tysięcy zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Tadeuszowi**  
**Małkowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Arturowi Tadeuszowi Małkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Marcinowi**  
**Gamrotowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Maciejowi Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Maciejowi**  
**Włodarskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Januszowi Maciejowi Włodarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Reginie**  
**Machalicy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Magdalenie Reginie Machalicy absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Karolowi Żbikowskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Piotrowi Kamińskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi**  
**Leszkowi Końskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.452.317, co stanowi 77,975 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.312.317, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.312.317 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi**  
**Sawko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.359.448, co stanowi 43,226% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2.389.448, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2.389.448 głosów, z wyłączeniem od głosowania akcji Jarosława Sawko, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi**  
**Maciejowi Sikorze**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.451.073, co stanowi 46,139 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2.481.073, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2.475.973 głosów, z wyłączeniem od głosowania akcji Piotra Macieja Sikory, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się było 5.100,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi**  
**Bagińskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.191.581, co stanowi 69,685% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.851.581, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.851.581 głosów, z wyłączeniem od głosowania akcji Tomasza Bagińskiego, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.