

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad następującej treści:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od tworzenia komisji skrutacyjnej. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. -
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki w roku 2019. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 16/2020 Nadzwyczajnego
16. Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki

formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty wszystkimi głosami za. -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie odstąpienia od tworzenia komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od tworzenia komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 3 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu
za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 4 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2019

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 5 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z: -----

- a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 1.744.081,74 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt jeden 74/100) złotych, -----
- c. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.957.627,72 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem 72/100) złotych, -----
- d. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 64.203,72 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy 72/100) złote, -----
- e. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 768,20 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem 20/100) złotych, -----
- f. informacji dodatkowej i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 6 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki, działając na podstawie artykułu 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 7 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty za rok 2019, wynoszącej 1.957.627,72 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem 72/10) złotych zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 8 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej w roku 2019. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 9 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 10 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019, składające się z: -----

- a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.639.657,74 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 74/100) złotych, -----
- c. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.339.487,52 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć) złotych, -----
- d. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty – 745.108,08 (słownie: minus siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto osiem 8/100) złotych, -----
- e. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1.131,71 (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści jeden 71/100) złotych, -----
- f. informacji dodatkowej i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 11 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Koreckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 29 października do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 12 nie została powzięta – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „przeciw”, głosów „za” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi

- Kokocińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 29 lipca 2019 roku. -----
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Danucie Kaźmierczak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----
 3. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----
 4. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----
 5. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia do 15 października 2019 roku. -----
 6. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Marii Szulczewskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 października do 31 grudnia 2019 roku. -----
 7. Zwyczajne Walne zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Markowi Drożyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 października do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 13 nie została powzięta – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „przeciw”, głosów „za” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie zmiany statutu Spółki**

W związku z: -----

a) objęciem 33.400 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 33.400 akcji

zwykłych imiennych serii „H” oraz -----

b) objęciem 100.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 100.000 akcji
zwykłych imiennych serii „K”, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w
Statucie Spółki: -----

1) zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 9.

1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 8.723.000 (osiem
milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na: -----

1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami
od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości
opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem.-----

2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od
00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości
opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego. -----

3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości
nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001
do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica
Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z
siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest
działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy

miliony) złotych. -----

4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----

5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00(dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----

6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----

7) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 00.001 do 80.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.” -----

nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 10.057.000 (dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na: -----

1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem.-----

2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego. -----

3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych. -----

4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----

5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00(dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----

6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----

7) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 00.001 do 80.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----

8) 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii „H” o numerach od 00.001 do 33.400 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----

9) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „K” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.” -----

2) uchyla się § 17 pkt 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 14 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

w przedmiocie uchylecia Uchwały nr 16/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 16/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 15 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
imiennych serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) i nie wyższą niż 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 10.057.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty nie wyższej niż 12.357.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii L o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje Serii L”). -----
3. Akcje Serii L są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi. -----
4. Każda z Akcji Serii L daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.--
5. Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, to jest poprzez złożenie oferty i przyjęcie jej przez oznaczonego adresata. -----
6. Akcje Serii L zostaną zaoferowane spółce EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku. -----
7. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych). -----
8. Wszystkie Akcje Serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
9. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii L, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH, nastąpi do dnia 12 lutego 2021 r. -----
10. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2020 r., czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020. -----

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności do: -----
- a) określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej; -----
- b) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 6. niniejszego paragrafu. -----

§ 2

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L (pozbawienie prawa poboru). -----
2. Opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: ----

- „§ 9.

1.Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi nie mniej niż 10.057.010,00 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych) i nie więcej niż 12.357.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.005.701 (jeden milion pięć tysięcy siedemset jeden) i nie więcej niż 1.235.700 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset): -----

1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem. -----

2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości

- opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego. -----
- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.- -----
 - 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----
 - 5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00(dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----
 - 6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
 - 7) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 00.001 do 80.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
 - 8) 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii „H” o numerach od 00.001 do 33.400 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
 - 9) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „K” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
 - 10) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „L” o numerach od 000.001 do 230.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --
§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 16 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt 3, art. 449 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Uchwala się emisję 100.000 (słownie: stu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----

3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej imiennej serii M. -----
4. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M po zarejestrowaniu przez sąd uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nie później niż do dnia 13 sierpnia 2030 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany w niniejszym ustępie termin początkowy, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji. -----
5. Warranty Subskrypcyjne, z których wynika prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M nie zostały zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają. -----
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki, w sposób, który nie będzie powodował obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu wymagającego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----
7. Warranty Subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi zbywalnymi. -----
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do: -----
 - 1) określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego; -----
 - 2) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu; -----
 - 3) określenia szczegółowych terminów wydawania osobom uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. -----

§ 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000

- (słownie: stu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „M” o numerach od 000001 do 100.000, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. -----
 3. Niniejsza uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i ma służyć realizacji strategii pozyskania dla Spółki inwestora oraz poprawie sytuacji finansowej Spółki. -----
 4. Objęcie akcji zwykłych imiennych serii M, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały. -----
 5. Akcje zwykłe imienne serii M będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego pisemnego oświadczenia o objęciu akcji na formularzu przygotowanym przez Zarząd Spółki oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii M. -----
 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii M, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji zwykłej imiennej serii M nie może być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych). -----
 7. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji zwykłych imiennych serii M zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
 8. Akcje zwykłe imienne serii M będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: -----
 - 1) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o który mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych włącznie – akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
 - 2) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----
 9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii K oraz ich przydziałem na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. -----

§ 3

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych imiennych serii M, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych imiennych serii M. -----
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych imiennych serii M dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

--- § 4

1. W związku z: -----
 - a) niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz
 - b) objęciem 33.400 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 33.400 akcji zwykłych imiennych serii „H” oraz -----
 - c) wygaśnięciem 16.600 warrantów subskrypcyjnych, których prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w Uchwale nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki oraz -----
 - d) wygaśnięciem 100.000 warrantów subskrypcyjnych, których prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w Uchwale nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „J”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki oraz -----
 - e) objęciem 100.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia

100.000 akcji zwykłych imiennych serii „K”, -----

zmienia się § 10A statutu Spółki w brzmieniu: -----

„1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż: -----

a) 50.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „H” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja. -----

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „J” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja. -----

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „K” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015r. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” może zostać wykonane do dnia 04 maja 2020 roku. -----

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24

kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „J”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki. -----

5. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” może zostać wykonane do dnia 04 maja 2020 roku. -----

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „K” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „K”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki. -----

-

7. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „K” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2017r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „K” może zostać wykonane do dnia 19 maja 2027 roku. -----

8. Akcje serii D, E, F, H, J i K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

a) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

9. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E, F, H, J i K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dematerializacji, dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E, F, H, J i K oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E, F, H, J i K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.”, -----
który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na nie więcej niż: -----

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „M” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 r. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M może zostać wykonane do dnia 13 sierpnia 2030 roku. -----

8. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

a) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o który mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych włącznie – akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, -----

b) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

- § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 17 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie zmiany Uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania akcji Spółki z alternatywnego

**systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie**

§ 1

1. Dotychczasowe brzmienie tytułu Uchwały: -----

„Uchwała Nr 15/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EFIX DOM MAKLERSKI
S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i
wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

zastępuje się brzmieniem: -----

„Uchwała nr 15/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. (uprzednio EFIX DOM MAKLERSKI
S.A.) z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

2. Dotychczasowe brzmienie preambuły Uchwały: -----

„W związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. („Spółka”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczeniem w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonej w dniu 27 marca 2020 r., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), przez akcjonariusza Spółki – spółkę EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:” -----

zastępuje się nowym brzmieniem: -----

„W związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczeniem w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonej w dniu 27 marca 2020 r., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), przez akcjonariusza Spółki – spółkę EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:” -----

3. Dotychczasowe brzmienie § 1 Uchwały: -----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o: -----

1. Przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, to jest 187.300 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D, E, F, G Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.873.000 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLEFIX000012 („Akcje”).
2. wycofaniu Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)”. -----
zastępuje się brzmieniem: -----

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 187.300 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D, E, F, G, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLEFIX000012, w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania ich z systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW”. -----

4. Dotychczasowe brzmienie § 2 Uchwały: -----

„§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu

w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez GPW, w tym złożenia wniosku o wycofanie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect”. -----

zastępuje się brzmieniem: -----

„§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

5. Uchyla się § 3 Uchwały. -----

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Uchwały Nr 15/2020 Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem zmian wskazanych w ustępach 1

– 5 niniejszej Uchwały, którego brzmienie jest następujące: -----

„Uchwała nr 15/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. (uprzednio EFIX DOM MAKLERSKI S.A.) z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczeniem w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonej w dniu 27 marca 2020 r., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), przez akcjonariusza Spółki – spółkę EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 187.300 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D, E, F, G, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLEFIX000012, w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). ----
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie

do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania ich z systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 18 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się wyboru spółki NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-357) przy ulicy Nowy Świat 64, numer KRS 0000304374, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

-- § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 19 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postawia, co następuje: -----

- 1) traci moc Uchwała nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) ustala się wysokość wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki na 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, przy czym kilka posiedzeń Rady Nadzorczej odbywanych jednego dnia uważa się na potrzeby niniejszej Uchwały za jedno posiedzenie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 23 kwietnia 2020 roku. -----

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto 00/100 procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 20 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----