

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Ryszarda Szczepaniaka. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.----

-

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej - **uchwała nr 3**.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----  
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----  
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 516 505,39 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 117 914,94 zł,--
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----  
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 117. 914,94 zł pokryć z kapitału zapasowego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----  
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- oddano 4 600 000 ważnych głosów z 2 300 000 akcji, stanowiących 57,5% kapitału zakładowego.-----  
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 600 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Azizullahowi Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Czyżykowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michaś - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego.-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 14 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Nowickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----