

ANCELARIA NOTARIALNA
Miroslaw Więch
Wiesława Prokopiuk
Agnieszka Głogowska
Spółka Cywilna
Marszałkowska 60 lok. 9, 00-545 Warszawa
tel. 22 553 88 00

Repertorium A Nr 3228 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (08.06.2020) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-464 Warszawa, ulica Plac Generała Józefa Hallera numer 5 lok. 14A, REGON: 14098885, NIP: 5213683072) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, z którego notariusz sporządziła protokół.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Wojciech Luty oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki Lukardi Spółka Akcyjna.

- I. Koszty tego aktu ponosi Spółka.
- II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.
- III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są:
- taksa notarialna z § 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) -----**4.000,00 zł**
 - podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) -----**920,00 zł**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2020 r., poz.815) od kwoty 3.816.490,00 zł pozostałej po odjęciu: taksy notarialnej, podatku od towarów i usług, opłat sądowych od rejestracji oraz kosztów ogłoszeń-----**19.082,00 zł**
- Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 3228 /2020

Warszawa, dnia 08 czerwca 2020 roku

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie-----72,00 zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) w kwocie-----16,56 zł

Wiesława Prokopiuk
notariusz



6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
8. Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
9. Wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu Spółki do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect. -----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował Jacka Piotra Karnat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2020 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Piotra Karnat. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.006 (ważne głosy oddano z 5.176.000 akcji przy czym na 5.082.003 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 77,72% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.006, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.514.006 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 398, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.176.000 akcji, co odpowiada 40,32 % kapitału zakładowego, w tym 350.000 akcji zwykłych na okaziciela na które przypada 1 głos i 5.082.003 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. Przewodniczący nadto oświadczył, że w Spółce istnieją dwa rodzaje akcji: akcje zwykłe na okaziciela, które na podstawie art. 506 §2 k.s.h. utworzą jedną grupę i akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, przyznające na 1 akcję 2 głosy, które utworzą drugą grupę, co zostało zaznaczone na liście obecności.

Ad. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2020 r**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki Lukardi Spółka Akcyjna.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
8. Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
9. Wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu Spółki do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.006 (ważne głosy oddano z 5.176.000 akcji przy czym na 5.082.003 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 77,72% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.006,-----

- głosów „Przeciw” uchwałą – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.006 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 5 porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, to jest akcje zwykłe na okaziciela i akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, w związku z czym na podstawie art. 506 §2 i 3 k.s.h. poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym w drodze oddzielnego głosowania w

grupach akcji uprzywilejowanych co do głosu, które tworzą jedną grupę i akcji na okaziciela, które tworzą drugą grupę uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki Lukardi Spółka Akcyjna

§ 1

1. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała połączenie spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) ze spółką pod firmą Akquinet Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, 60-275 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410905, kapitał zakładowy 60.000,00 złotych, NIP 7773224142, jako spółką przejmowaną.-----
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Akquinet Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na Spółkę (łączenie przez przejęcie).-----

§ 2

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Akquinet Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, uzgodniony na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 stycznia 2019 roku w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

1. W związku z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, kapitał zakładowy Lukardi S.A. podwyższa się z dotychczasowej kwoty 666.000,00 złotych (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę 3.821.760,00 (słownie

złotych: trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) do łącznej kwoty 4.487.760 (słownie złotych: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) nowych zwykłych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.821.760,00 (słownie złotych: trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), które zostaną wydane wspólnikom Spółki przejmowanej w ilości 31.848 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji Spółki przejmowanej za jeden udział Spółki przejmowanej. -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki przejmowanej o kwotę 100.000,- (słownie: sto tysięcy złotych) tj. z kwoty 4.487.760 (słownie złotych: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 4.387.760 (słownie złotych: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki przejmowanej następuje poprzez umorzenie akcji należących obecnie do Spółki przejmowanej wskazanych w ust. 3, które to Spółka przejmująca nabędzie z mocy prawa z chwilą przejęcia Spółki przejmowanej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o umorzeniu 1.000.000 akcji imiennych serii B o numerach 3436001 - 4436000. -----

§ 5

W celu dostosowania Statutu Spółki postanawia się, że Statut Spółki zostanie zmieniony jak następuje: -----

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał i akcje § 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.387.760 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);-----
 - b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;-----
 - c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);-----
 - d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);-----
 - e. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).-----
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. e) są akcjami zwykłymi. -----
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. --
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.” -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki oraz połączenie spółek stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.-----

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano: -----

W grupie akcji zwykłych na okaziciela oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 350.000 (ważne głosy oddano z 350.000 akcji), co odpowiada 5,25 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą –350.000,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

W grupie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.164,006 (ważne głosy oddano ze 5.082.003 akcji, przy czym na każdą akcję przypadają dwa głosy), co odpowiada 76,30 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.164,006,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.006 (ważne głosy oddano z 5.176.000 akcji przy czym na 5.082.003 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 77,72% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.006,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.006 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Bernharda Friedl do składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.006 (ważne głosy oddano z 5.176.000 akcji przy czym na 5.082.003 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 77,72% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.006,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.006 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2020 r
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego
statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 3 z dnia 8 czerwca 2020 roku oraz zmian uchwalonych: 25 czerwca 2015 roku (REP. A nr 2608/2015), 9 września 2015 roku (REP. A nr 3749/2015), 24 kwietnia 2018 roku (REP. A nr 2097/2018), 19 listopada 2019 roku (REP. A nr 7695/2019).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 10.514.006 (ważne głosy oddano z 5.176.000 akcji przy czym na 5.082.003 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 77,72% kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.006,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 10.514.006 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu Spółki do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę i upoważnia zarząd Spółki do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji serii B2, D i E w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 10.514.006 (ważne głosy oddano z 5.176.000 akcji przy czym na 5.082.003 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 77,72% kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.006,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 10.514.006 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Do protokołu załączono listę obecności.

Tożsamość Przewodniczącego Jacka Piotra Karnat,