

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
STELMET S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 14 marca 2017 r.**

Uchwała Nr 1/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Paweł Jakub Dąbek.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 2/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 3/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani Małgorzata Bieńkowska
- Pan Dominik Czubanowski
- Pan Andrzej Markiewicz

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zgromadzonym aby przyjąć porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.*
- 15. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w całości.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za
rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w całości.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

- 1) bilans na dzień 30 września 2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 582.030 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 46.982 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 46.982 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w kwocie 461.157 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.952 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 750.715 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów siedemset pięćnaście tysięcy złotych).
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 67.494 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 66.126 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w kwocie 390.161 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.332 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Bieńkowskiemu
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Stanisławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Bieńkowskiemu
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Przemysławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trybusiowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
łącna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Pawła Dąbka

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Dąbkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
łącna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Markiewicza

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
łącznie liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Piotra Łagowskiego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
łącznie liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Bieńkowskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
łącznie liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
łącznie liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zysk w kwocie 46.982.426,75 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.563.338
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 83,65%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.563.338
Liczba głosów „za”	: 24.563.338
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0