

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCHA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCEPT Finance S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanym w dniu 29 września 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 29 września 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana Pawła Barańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00% (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Prezes zarządu Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 29 września 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
  - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
  - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2022 rok,
  - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok,
  - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok,
  - VI. podział zysku netto Spółki za 2022 rok,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 29 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.887.395,26 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 170.178,72 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 170.178,72 złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.417,10 złotych,
- 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu dr hab. Dariuszowi Fuchsowi za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu Edwardowi Długajowi za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Długajowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Pani Barbarze Barańskiej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Barańskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Panu Marcinowi Jabłońskiemu za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Jabłońskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w wysokości 170.178,72 złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.