

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą 01CYBERATON S.A. w dniu 30.06.2016 r.**

**„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki **Marzenę Aleksandrowicz**.-----

§ 2

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

Marzena Aleksandrowicz stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Następnie Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000 (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji**, na które to akcje przypada **24.200.000 (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) głosów**, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie** odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000**

(dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.; -----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;-----
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.; -----
9. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.; -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom

Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 6-9 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****01CYBERATON Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2016 r.****w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. obejmujące: -----

1) wprowadzenie; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 54.389.556,75 zł (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący stratę netto w kwocie 5.282.482,88 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 4.869.184,52 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.642.542,51 zł (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy); -----

6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000**

(dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31
grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A., w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w wysokości 5.282.482,88 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) w całości pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony

dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 11. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, albowiem w głosowaniu tajnym ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście

tysięcy) ważnych głosów, w tym "przeciw" uchwale oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) głosów, przy braku ważnych głosów „za” oraz przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Robertowi Ziótkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, albowiem w głosowaniu tajnym ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, w tym "przeciw" uchwale oddano **24.200.000**

(dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) głosów, przy braku ważnych głosów „za” oraz przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Grzegorzowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, albowiem w głosowaniu tajnym ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, w tym ”przeciw” uchwale oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) głosów, przy braku ważnych

głosów „za” oraz przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Markowi Górcie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, albowiem w głosowaniu tajnym ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, w tym ”przeciw” uchwale oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) głosów, przy braku ważnych

głosów „za” oraz przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Marcinowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Zbigniewowi Staszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, albowiem w głosowaniu tajnym ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, w tym ”przeciw” uchwale oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) głosów, przy braku ważnych głosów „za” oraz przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 12. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Anastazji Marii Skopowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Marzennie Marii Miłek absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**01CYBERATON Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2016 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Monice Usarek absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

01CYBERATON Spółka Akcyjna**z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2016 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Maciejowi Markowi Gruszcze absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****01CYBERATON Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Andrzejowi Olafowi Foremnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Markowi Jackowi Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Edwardowi Wincentowi Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000,00** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000 (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Renacie Irenie Śliwińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Agnieszce Irenie Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Stanisławowi Franciszkowi Klimczak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Beacie Telenga-Pośpiech absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Marzennie Aleksandrowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 13. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 30 czerwca 2016 roku, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Beatę Telengę-Pośpiech.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 27**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****01CYBERATON Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2016 r.****w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem

30 czerwca 2016 roku, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Janusza Okrutny. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) akcji, co stanowi **20,22 %** (dwadzieścia całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, który oddał **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy całych) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **24.200.000** (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----