

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jerzego Gabrielczyka.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 33.329.174 głosów „za”, przy 4.421.864 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.**

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.
6. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji (lata 2017 – 2020) w tym: (a) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia III kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji (lata 2017 – 2020); (b) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie powołania członków w Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji (lata 2017 – 2020).
7. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie NWZA.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 37.751.038 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.**

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. („**Spółka**”) podejmuje uchwałę następującej treści:

### **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086) przy ul. Sokolskiej 34 („Bank ING”) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki (w tym w szczególności majątku ruchomym w postaci maszyn, urządzeń, zapasów) zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Bank ING na podstawie umowy z dnia 29 listopada 2016 roku numer 893/2016/00001569/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej („Bank PKO”) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki (w tym w szczególności majątku ruchomym w postaci maszyn, urządzeń, zapasów) zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Bank PKO na podstawie umowy Nr 54 1020 5226 0000 6602 0556 0307 Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 10 października 2016 roku.
3. Celem uchylecia ewentualnych wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę, aby zastawy rejestrowe o których mowa w ust. 1 i 2 zabezpieczały także spłatę innych – niż kwota zobowiązania głównego – świadczeń (w tym, między innymi opłat i prowizji) należnych odpowiednio Bankowi ING bądź Bankowi PKO na podstawie odpowiednich umów kredytowych i odpowiednich umów zastawniczych.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75.50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 33.329.174 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 4.421.864 głosów „wstrzymujących się”.

.....

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie ustalenia III kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż

1. III kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w z dniem niniejszego Zgromadzenia;
2. z zastrzeżeniem przepisów poniższych, Rada Nadzorcza Spółki III kadencji będzie składała się z 6 członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – z Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza;
3. o ile w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek podstawy, skład Rady Nadzorczej nie musi być uzupełniony, o ile liczba członków Rady Nadzorczej nie zmniejszy się poniżej minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki i o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
4. o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dot. liczebności Rady Nadzorczej ujęte w pkt. 2 mogą nie być stosowane a wystarczające jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50% kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów „za”, przy 17.661.087 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

Akcjonariusze Piotr Dzieciołowski, LEGG MASON SENIOR FIO, NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”, PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY i PKO BP BANKOWY DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY złożyli sprzeciw względem wyboru członków Rady Nadzorczej przez WZA oddzielnymi grupami.

.....

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie przerwy w obradach w celu uzyskania opinii prawnej.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ogłasza przerwę w obradach w celu uzyskania opinii prawnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50% kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 17.661.087 głosów „za”, przy 20.089.951 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

Akcjonariusze PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY i PKO BP BANKOWY DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY zgłosili sprzeciw względem zamiaru Przewodniczącego Zgromadzenia zamknięcia Zgromadzenia z uwagi na stwierdzony przez Przewodniczącego Zgromadzenia brak możliwości dalszego prowadzenia obrad.

.....

Akcjonariusze: Piotr Dzieciołowski, LEGG MASON SENIOR FIO i NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY zażądali zaprotokołowania, że są przeciw głosowaniu grupami, a następnie przedstawiciele: PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, PKO BP BANKOWY DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY i OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" również zgłosili taki sprzeciw.

.....

Akcjonariusze: PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, PKO BP BANKOWY DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY i OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" zgłosili sprzeciw „w stosunku do zmiany porządku obrad i wyboru Członków Rady Nadzorczej bez przeprowadzenia głosowania nad takim sposobem wyboru”.

.....

Akcjonariusze: PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, PKO BP BANKOWY DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY i OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" zgłosili sprzeciw „do zmiany porządku obrad i wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami bez przeprowadzenia głosowania nad takim sposobem wyboru”.

.....

W przeprowadzonym głosowaniu grupami podjęto:

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie powołania Pana Jerzego Gabrielczyka do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji;**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Gabrielczyka.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu w grupie akcjonariuszy nad powyższą uchwałą brało udział 17.661.087 akcji stanowiących 35,32 % kapitału zakładowego, oddano 17.661.087 ważnych głosów, z czego 17.661.087 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

Do powyższej uchwały wniesiono sprzeciwy przez Piotra DZIĘCIOŁOWSKIEGO, LEGG MASON SENIOR FIO, NATIONALE- NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ", PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY i PKO BP BANKOWY DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY.

.....  
W przeprowadzonym głosowaniu grupami podjęto:

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 2 stycznia 2017 r.**

**w sprawie powołania Pana Sławomira Najnigiera do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Najnigiera.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu w grupie akcjonariuszy nad powyższą uchwałą brało udział 17.661.087 akcji stanowiących 35,32 % kapitału zakładowego, oddano 17.661.087 ważnych głosów, z czego 17.661.087 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

Do powyższej uchwały wniesiono sprzeciwy przez Piotra DZIĘCIOŁOWSKIEGO, LEGG MASON SENIOR FIO, NATIONALE- NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ", PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY i PKO BP BANKOWY DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY.

.....  
W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 2 stycznia 2017 r.**

**w sprawie powołania Pana Tomasza Krysztofiak do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Krysztofiak.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie powołania Pana Zbigniewa Rogóż do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Rogóża.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 15.089.952 głosów „za”, 4.999.999 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie powołania Pana Piotra Woźniaka do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Woźniaka.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 15.089.952 głosów „za”, 4.999.999 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie powołania Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nowjalisa.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

.....  
**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

**w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
2. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji (innemu niż Przewodniczący Rady Nadzorczej) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 3.500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
3. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu. Postanowienie zd. 1 stosuje się odpowiednio do funkcji określonych osób w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zasady wynagradzania Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą: (a) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, (b) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej w przypadku ustawowego przedłużenia mandatu po upływie kadencji do chwili powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
6. O ile określona osoba pozostawała członkiem Rady Nadzorczej przed dniem dzisiejszego zgromadzenia i na dzisiejszym zgromadzeniu została ponownie powołana w skład Rady Nadzorczej, wynagrodzenie ustalone niniejszą uchwałą jest jej należne od dnia powołania do Rady Nadzorczej III kadencji, a za okres 1 stycznia przysługuje im proporcjonalnie poprzednio należne wynagrodzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75.50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 37.751.038 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....