

Uchwała nr 1
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Osińskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy

- obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. --
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. --
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
 - 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 - 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 - 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 75.000 głosów „za”, 6.846.309 głosów „przeciw” oraz 367.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta**. -----

**Uchwała nr 3
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy

- obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. --
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. --
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
 - 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 - 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 - 10/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 - 11/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 - 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Minox S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 79.540.139,47 zł; -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 742.396,60 zł; ----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Minox S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2017, roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 86.130.975,07 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku

- do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.366.141,27 zł; -----
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
 5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2017; -
 6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 742.396,60 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.418.075 akcji, co stanowi 24,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.418.075, w tym 6.051.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 367.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta** z uwagi na brak quorum wymaganego Statutem Spółki. -----

Uchwała nr 11
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano

ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Januszowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Alicji Maliszewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Oliwii Olszewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dominikowi Staroń - członkowi

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Międlar - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 442.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 18
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Olszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.237.234 akcji, co stanowi 4,73% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.237.234, w tym 795.234 głosy „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 367.000 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała nie została powzięta** z uwagi na brak kworum wymaganego Statutem Spółki -----

Tomasz Olszewski stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 19
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Maliszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 367.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -

Uchwała nr 20
z dnia 2 lipca 2018 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2 i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 10.469.445,20 zł (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzysta) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. -----
3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję. -----
4. Wszystkie akcje serii B, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu. -----
5. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----
 - a. Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-
 - b. Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały

wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
8. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii B. -----
9. Dzień prawa poboru akcji serii B ustala się na dzień 18 lipca 2018 roku.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B, a nadto upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii B, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B; -----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii B;-----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii B;-----
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii B; -----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B, w tym do podjęcia

wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych - akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych; -----

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje się im następujące brzmienie:-----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.469.445,20 zł (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy i dzieli się na nie więcej niż 52.347.226 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*-----

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* -----

1/ *26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja;*-----

2/ *nie więcej niż 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.”* -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 367.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Akcjonariusz Korneliusz Sawiński oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zgłosił sprzeciw. -----

Uchwała nr 21
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 20, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.288.309 akcji, co stanowi 27,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.288.309, w tym 6.846.309 głosów „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 367.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Akcjonariusz Korneliusz Sawiński oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zgłosił sprzeciw.-----