

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać Pana [] na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [] ważnych głosów z [] akcji ([]% kapitału zakładowego), z czego [] głosów za, przy [] głosów przeciw oraz [] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest [] akcjonariuszy Spółki reprezentujących [] () akcji ([] % wszystkich akcji w kapitale zakładowym), uprawnionych do [] () głosów ([] % ogólnej liczby głosów) oraz oświadczył, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a ponadto, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z §24 ust. 1 statutu Spółki Zgromadzenie zostało zwołane w [].-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka rady nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), na podstawie art. 395§2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Ad. 6 Porządku obrad

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., a sprawozdanie to zostało poddane badaniu przez firmę audytorską, tj. KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350) przy ul. Tymienieckiego 25C/410, numer ewidencyjny firmy audytorskiej 3640, w imieniu której sprawozdanie finansowe badał biegły rewident Katarzyna Małolepsza, który przygotował raport z badania z dnia 1 czerwca 2026 r. -----

Przewodniczący omówił ponadto sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. wskazując, że rada nadzorcza Spółki dokonała własnej oceny wniosków w przedmiocie: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz (ii) oceny proponowanej przez zarząd Spółki sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. W związku z dokonaną oceną, objętą sprawozdaniem za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki: (i) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz (ii) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., w łącznej wysokości 2.090.628,24 zł, w taki sposób, że strata zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.321.277,30 zł; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący startę netto w wysokości 2.090.628,24 zł; -----
4. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę w wysokości 2.090.628,24 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy

zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., poprzez pokrycie jej z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Maciejowi Kowalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za,

przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Na podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Spółki – Pan Maciej Kowalski był wyłączona od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Katarzynie Białęckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Katarzynie Białęckiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Na podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Spółki – Pani Katarzyna Białęcka był wyłączona od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Beacie Plutowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Beacie Plutowskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Karolinie Gawalkiewicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolinie Gawalkiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Mirosławowi Kowalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025

r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Waldemarowi Greszczuk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Greszczuk, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za,

przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Kamilowi Wicher

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kamilowi Wicher, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Ewie Kowalskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ewie Kowalskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 11 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członka rady nadzorczej powołanego w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie §16 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanie Izabeli Zalewskiej do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego na mocy kooptacji objętej uchwałą nr 1/04/2026 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 kwietnia 2026 r. i powierzyć jej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że § 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

“6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji ([●]% kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, [●] głosów przeciw oraz [●] głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----