

**Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
Vabun Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Lublinie  
w dniu 29 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vabun Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vabun Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Łukasz Górski ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 2/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z ----- działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ---- Spółki za rok obrotowy 2020.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady ---- Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany § 1 ust. 1 i § 1 ust. 2 Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki poprzez jego wykreślenie.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części----- Przedsiębiorstwa Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 3/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**

## **z działalności w roku obrotowym 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

### § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 4/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz raportem z badania i opinią biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 26 144,51 zł;-----
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 357 398,18 zł. -----
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 2 966,15 zł. -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od 1 stycznia

2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 670 424,15 zł. -----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 5/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 26 144,51 zł netto z zysków w latach przyszłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Majdan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 23 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 8/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Krassowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 listopada 2020 roku.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 9/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Czub absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od

dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Ahnert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**



§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego.-----

**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345

akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 18/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie powołuje Pana Przemysława Lahuta, PESEL 87052607096, do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 19/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany § 1 ust. 1 i § 1 ust. 2 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia o zmianie: -----

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Spółka będzie działać pod firmą: Cosma Group Spółka Akcyjna.”-----  
oraz -----

§ 1 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Spółka może używać skróconej nazwy: Cosma Group S.A.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 20/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia o zmianie: -----  
§ 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Siedzibą Spółki jest Kraków.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 21/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki poprzez jego wykreślenie**

§ 1

Działając na podstawie art. 354, art. 415 §3 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie legitymując się pisemną zgodą Pana Radosława Majdana oraz MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o wykreśleniu § 20 Statutu Spółki (Osobiste uprawnienia Akcjonariuszy). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 22/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

## **w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3, art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 lit. d. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki obejmującej jej dotychczasową działalność w zakresie produkcji i sprzedaży perfum oraz kosmetyków za cenę nie niższą niż 325 000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych i zero groszy).-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----

### **Uchwała nr 23/06/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2021 r.**

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

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na tym Walnym Zgromadzeniu.-----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.844.345 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.844.345 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 28,38 % kapitału zakładowego. -----