

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2024 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził na podstawie sporządzonej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----

3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----

4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponadto wszystkie wymogi wynikające z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania walnego zgromadzenia oraz treści ogłoszenia zostały dopełnione. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć) akcje, co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć) głosy, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. ---
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. ---
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: ---

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się:-----

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierające:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74.356.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.199.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 922.000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.182.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, które zawiera:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023;-----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;-----
- informację na temat spełnienia przez członków Rady kryteriów niezależności:-----
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 312324 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), co stanowi 35,65 % (trzydzieści pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 312324 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” 312324 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w
roku 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda za okres od 11.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 375028 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia osiem), co stanowi 42,81 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 375028 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” 375028 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 294542 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa), co stanowi 33,62 % (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 294542 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa),-----
- 3) liczba głosów „za” 294542 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa),-----
- 4)) liczba głosów „przeciw” 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Uchwała się, iż osiągnięty w roku obrotowym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 3.199.275,41 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----*
- 3) liczba głosów „za” 355951 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), -----*
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 36358 (trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem). -----*

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o

wynagrodzeniach Zarządu i Rady

Nadzorczej za rok 2023

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 623), uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), co stanowi 44,78 % (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć),-----
- 3) liczba głosów „za” 392309 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----