

„Uchwała nr 1/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zająca. -----

§ 2.

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

Następnie Andrzej Zając stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

-- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 83,43 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 998.000 akcji przypada 998.000 głosów,-----
- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, -----
- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

„Uchwała nr 2/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok,-
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,-----

- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok, -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midven S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,-----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,-----
- 12/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A.. za 2017 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. za 2017 rok;-----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku; -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midven S.A.. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,-----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Midven S.A.. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Midven S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven 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.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Midven S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Midven S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.503.019,00 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.684.146,20 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.976.835,65 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 18.618,12 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności**

Grupy Kapitałowej Midven S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven 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.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midven S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

1. wprowadzenia;-----
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.961.674,39 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.889.360,92 zł;-----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.889.360,92 zł;-----

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 962.875,32 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok 2017 w kwocie 4.684.146,20 zł zostanie pokryta z zysków w przyszłych okresach.----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven 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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven 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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyra – członkowi

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia

funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven 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.

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.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Artur Zandeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 13/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Radwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

„Uchwała nr 14/2018

z dnia 02 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven 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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zajacowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----