

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ofkę Piechniczek. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana została Pani Ofka Piechniczek, córka Wojciecha i Ireny, zamieszkała: 43-100 Tychy, ulica Wieczorka 13/2, której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego: AUP675456, która wybór ten przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności i jej wyłożeniu Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych,

reprezentowanych jest na nim 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 27% (dwadzieścia siedem procent) akcji Spółki - na które przypada 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła 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 w roku 2018.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

II.

W ramach realizacji punktu 3. (trzeciego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 w roku 2018.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.---
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

III.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----

2. sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

IV.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku
do dnia 31 grudnia 2018 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

V.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 94.852.660,98 zł; -----
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 25.589.707,24 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.635.960,80 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 335.667,80 zł;-----
6. informacji dodatkowej. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

VI.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 25.589.707,24 zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

VII.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Łukaszowi Rosińskiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Łukaszowi Hajduk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Konradowi Mroczek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Mateuszowi Marcinkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Zielińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Pani Kamili Kliszka - członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 27% (dwadzieścia siedem procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 3.140.929 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

VIII.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Pani Ofce Piechniczek – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.477.424 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.477.424 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery), które stanowią 12,70% (dwanaście i siedemdziesiąt setnych procent) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 1.477.424 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie, przy czym akcjonariusz Ofka Piechniczek nie brała udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

**Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Kamilowi Kita – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 2.023.852 (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.023.852 (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa), które stanowią 17,39% (siedemnaście i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 2.023.852 (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie, przy czym akcjonariusz Kornelia Kita i spółka Sirra Inwestycje Sp. z o.o., których pełnomocnikiem jest Kamil Kita nie brali udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą -----

**Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Pani Kornelii Kita – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji

w roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 2.050.929 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.050.929 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), które stanowią 17,62% (siedemnaście i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 2.050.929 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie, przy czym akcjonariusz Kornelia Kita, której pełnomocnikiem jest Kamil Kita nie brała udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

IX.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

