

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasza Olszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. _____

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: _____
http://www.minox.com.pl/relacje_inwestorskie/pl/.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. _____

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2016
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie 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 za rok 2016 oraz z oceny: _____

1. sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A. za 2016 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za 2016 rok;-----
3. sprawozdania finansowego Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Minox S.A. za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Minox S.A. za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2017 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Minox S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 73.101.427,85 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);-----
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.057.601, 39 zł (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.009.036,44 zł (osiem milionów dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych i czterdzieści cztery grosze);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.782.912,73 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Minox S.A. za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Mi-nox S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 81.108.004,93 zł (osiemdziesiąt jeden milionów sto osiem tysięcy cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze);----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.812.778,33

- zł (jeden milion osiemset dwanaście siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści trzy grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.779.998,33 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści trzy grosze); -----
 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 5.363.387,02 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dwa grosze); -----
 6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 2.057.601, 39 zł (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na odpis na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Kołakowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
z 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox 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 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne

głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox 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 Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox 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 Pani Iwonie Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox 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 Jarosławowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox 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 Tomaszowi Olszewskiemu - Prezesowi

Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.903.254 akcji, co stanowi 41,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 10.903.254, w tym 10.903.254 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----