

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
w dniu 03 sierpnia 2023 roku.**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Chojnicach  
z dnia 3 sierpnia 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----  
na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,59% (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 5.286.873 (pięciu milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzech) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:**  
**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Chojnicach**  
**z dnia 3 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

*Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.* -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano:-----  
na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,59% (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 5.286.873 (pięciu milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzech) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.-----

Sprzeciwów nie ogłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:**  
**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Chojnicach**  
**z dnia 3 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: -----

1. Pana Marcina Garusa, -----
2. Panią Agnieszkę Zakrzewską, -----
3. Panią Darię Marczyńską. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano:-----  
na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,59% (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 5.286.873 (pięciu milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osmuset siedemdziesiąciu trzech) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.-----

Sprzeciwów nie ogłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:**  
**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Chojnicach**  
**z dnia 3 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym numer 38/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,59% (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 5.286.873 (pięciu milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osmuset siedemdziesiąt trzech) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:**  
**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Chojnicach**  
**z dnia 3 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy skrótu firmy**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:-----

*„§ 1 ust. 2*

Spółka może używać skrótu firmy: **ZREMB CHOJNICE S.A.**”-----

Pozostałe zapisy w § 1 Statutu Spółki nie ulegają zmianie. -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano:-----  
na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,59% (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 5.286.873 (pięciu milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy ośmuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.-----  
Sprzeciwów nie ogłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:**  
**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Chojnicach**  
**z dnia 3 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności**  
**Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:-----

1. PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji,-----

2. PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,----
3. PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,-----
4. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
5. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----
6. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
7. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
8. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
9. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”-

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzemienia:-----

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z,-----
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z,-----
3. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – PKD 25.21.Z,-----
4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.29.Z,
5. Produkcja broni i amunicji – PKD 25.40.Z,-----
6. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale- PKD 25.61.Z,-----
7. Obróbka mechaniczna elementów metalowych- PKD 25.62.Z,-----
8. Produkcja narzędzi – PKD 25.73.Z, -----
9. Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.72.Z,-----
10. Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z,-----
11. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z, -----
12. Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z, -----
13. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej– PKD 27.12.Z,--
14. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów Napędowych – PKD 28.15.Z,-----

15. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych –PKD 28.21.Z,-----
16. Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z,-----
17. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.49.Z,-----
18. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z,-
19. Produkcja nadwozi pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z,-----
20. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----
21. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----
22. Naprawa i konserwacja statków i łodzi – PKD 33.15. Z,-----
23. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z,-----
24. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,-----
25. Przesyłanie energii elektrycznej- PKD 35.12.Z,-----
26. Dystrybucja energii elektrycznej- PKD 35.13.Z,-----
27. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,-----
28. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,-----
29. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,-----
30. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,-----
31. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
32. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,-----
33. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,-----
34. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,-----
35. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów Budowlanych – PKD 46.13.Z,-----
36. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,-----



- 37. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.15.Z,-----
- 38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,-----
- 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,-----
- 40. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,-----
- 41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,-----
- 42. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z, -----
- 43. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,-----
- 44. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z,-----
- 45. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,-----
- 46. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,-----
- 47. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,-----
- 48. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja - PKD 70.21.Z,-----
- 49. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,-----
- 50. Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,-----
- 51. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,-----
- 52. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,-----
- 53. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z, -----
- 54. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-PKD 77.39.Z,-----
- 55. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,-----
- 56. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, -----  
57. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny – PKD  
85.51.Z,-----  
58. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,  
59. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z. „-----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano:-----  
na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,59% (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 5.286.873 (pięciu milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzech) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałą powzięto jednomyślnie.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:**  
**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Chojnicach**  
**z dnia 3 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków**  
**Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: -----

§1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. jako mnożnik średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto przypadającego na jednego pracownika w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. -----
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: -----
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto przypadającego na jednego pracownika w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, -----
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego – 45% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto przypadającego na jednego pracownika w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, -----
  - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 40% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto przypadającego na jednego pracownika w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów

4. nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.-
5. Wynagrodzenie zawiesza się w okresie, w którym członek Rady Nadzorczej przebywał na zwolnieniu lekarskim i był nie zdolny do pracy z tego tytułu.-----  
Prawo do otrzymania wynagrodzenia w pełnej wysokości za cały okres nie zdolności członka Rady Nadzorczej do pracy przysługuje po zakończeniu okresu trwania zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w miesiącu następującym, po miesiącu, w którym ustała niezdolność członka Rady Nadzorczej do pracy.-----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania, poniesionych w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh). -----

## §2.

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ZBM, „ZREMB-CHOJNICE” S.A., ustalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 czerwca 2018 roku. -----

## §3.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano:-----  
na liczbę 13.700.000 (trzynastu milionów siedmuset tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,59% (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 5.286.873 (pięciu milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy ośmuset siedemdziesięciu trzech) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 5.286.873 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----