

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023;-----
 - 4) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;-----
 - 5) udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 26.06.2023 r.;-----
 - 6) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Grosickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 26.06.2023 r.;-----
 - 7) udzielenie absolutorium Pani Karolinie Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 18.05.2023 r.;-----
 - 8) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;-----

- 9) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;-----
- 10) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;-----
- 11) udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Gładkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;-----
- 12) udzielenie absolutorium Panu Jakubowi Wieszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;-----
- 13) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 099 768,94 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 94/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 470 394,26 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100);-----

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 475 043,26 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote 26/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 926,70 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 70/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2023 w kwocie 470 394,26 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek

handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 26.06.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 26.06.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Grosickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 26.06.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 26.06.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 18.05.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Karolinie Borkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 18.05.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Gładkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Gładkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wieszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Wieszczyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 14 ust. 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Pawła Hekmana na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2024 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.