

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MABION SA Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 24 CZERWCA 2015 R.**

Uchwała nr 1/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Barbarę Trefoń - Jabłońską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.817 głosów, oddano 150 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 2/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Kazimierzowi Walczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jarosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
 - 21) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Jakuba Jasnego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
 - 22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Piotra Nowaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
 - 23) Sprawy różne. -----
 - 24) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: -----
 - a) Panią Paulinę Żabińską,-----
 - b) Pana Macieja Świrskiego, -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.267 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, oddano 700 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 4/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku, obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 148.116.419,79 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, z którego wynika strata netto w kwocie 4.461.199,43 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4.461.199,43 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Maciejowi Wieczorkowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.817 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, oddano 150 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 8/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Jarosławowi Walczakowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą

oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Sławomirowi Jarosowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jarosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Arturowi Chabowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału

zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Manowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stefańskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Aleksandrowiczowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że zgodnie z art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.915.967 głosów z 5.345.967 akcji, stanowiących 49,50 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.915.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.915.425 głosów, oddano 501 głosów przeciw uchwale i oddano 41 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. ----

Uchwała nr 14/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tadeuszowi Pietrusze

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Tomasza Jakuba Jasnego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakuba Jasnego na kolejną 3-letnią kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Piotra Nowaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Piotra Nowaka na kolejną 3-letnią kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.035.967 głosów z 5.465.967 akcji, stanowiących 50,6 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.035.967 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.035.967 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----