

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ASTORIA CAPITAL S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2013 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Piotr Mikołajuk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.,
 - e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,
 - f) zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2012 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ASTORIA Capital Spółka Akcyjna za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012),
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2012 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. z działalności w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) w wysokości 7.725.223,98 zł (siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu pięciu tysięcy dwustu dwudziestu trzech złotych dziewięćdziesięciu ośmiu groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.077.684,08 zł (dwóch milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech złotych ośmiu groszy), a pozostała kwotę straty za 2012 r. w wysokości 5.647.539,90 zł (pięciu milionów sześciuset czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu groszy) pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.06.2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trznadel
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Trznadel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.06.2013 r.

***w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Mariuszowi Muszyńskiemu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu dziesiątego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (10.01.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze Spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Odmawia się udzielenia Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.06.2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu szóstego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (06.08.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze Spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Piotrowi Mikołajukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.06.2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trznadel
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu szóstego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (06.08.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Trznadel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Mariuszowi Muszyńskiemu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu szóstego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (06.08.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Odmawia się udzielenia Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Cal – Całko
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.06.2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Baranowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Baranowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.06.2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Bubeli
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Zawadzkiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Woźniakowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012
roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu dziesiątego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (10.01.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.06.2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Cal – Całko
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012
roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu dziesiątego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (10.01.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Zawadzkiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012
roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu dziesiątego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (10.01.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

*w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Zawadzkiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu szóstego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (06.08.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Bubeli
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu szóstego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (06.08.2012) zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,9 (czterdzieści osiem 9/10) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(24.06.2013)

w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTORIA Capital S.A. z dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013) scaleniem (połączeniem) akcji Spółki w proporcji 100 do 1 zmienia się § 15 ust. 4 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„4. Tak długo jak WDM Capital Spółka Akcyjna będzie posiadać co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej:

a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków;

b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.

Uprawnienie to wygasa gdy przestanie posiadać 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki.”

poprzez nadanie § 15 ust. 4 nowej następującej treści:

„4. Tak długo jak WDM Capital Spółka Akcyjna (KRS 0000301483) będzie posiadać co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej:

a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków;

b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.

Uprawnienie to wygasa gdy WDM CAPITAL Spółka Akcyjna przestanie posiadać 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. Uprawnienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji tj. podziału lub połączenia akcji.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 191.999.629 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 48,9 (czterdzieści osiem 9/10) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 201.999.329 (dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.