

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SEKA S.A.  
W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

-----

**Uchwała Nr 1/ 06 / 2015  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Zaczekowskiego. ----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Pan Marek Bronder stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 2/ 06 / 2015**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przejęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2014 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014r. oraz wypłaty dywidendy. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2014r. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014r.

13. Zamknięcie obrad. -----

## **§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 3/ 06 / 2015**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2014r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone - zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2014 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2014 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014 a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----

## **§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 4/ 06 / 2015**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za 2014r.**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.-----

## **§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 5/ 06 / 2015**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, obejmujące: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.319.360,76 zł (słownie:

trzydzieści jeden milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych, 76/100); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.289.638,26 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100 ); -----

3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.889.638,26 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100 );-----

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 403.090,12 (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych, 12/100);-----

5) dodatkową informację i objaśnienia. -----

## **§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 6/ 06 / 2015**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2014r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok.-----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 7/ 06 / 2015**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 30.191.955,07 złotych (słownie: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 07/100), -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.520.883,66 złotych (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote, 66/100), -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.129.222,61 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, 61/100), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 465.721,43 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, 43/100), -----
- 5) informację dodatkową.-----

## § 2

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*

- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 8/ 06 / 2015**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku za 2014r. oraz wypłaty dywidendy**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie po uwzględnieniu wniosku Zarządu Spółki postanawia wygospodarowany w 2014 roku zysk netto Spółki w kwocie 2.289.638,26 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100), podzielić w następujący sposób:-----

- 1) 1.089.638,26 zł (słownie: milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego, -----
- 2) 1.200.000,00 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych, 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----

**§ 2**

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy). -----
2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4.000.000 (słownie: cztery miliony). -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 lipca 2015r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2015r.-----

### § 3

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

### **Uchwała Nr 9/ 06 / 2015**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonywania obowiązków w 2014r.**

### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Koseskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.-----

### § 2

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

- Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
  - *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
  - *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 10/ 06 / 2015**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonywania obowiązków w 2014r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Mazurowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

- Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
  - *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
  - *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 11/ 06 / 2015**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonywania obowiązków w 2014r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Całusowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 12/ 06 / 2015**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonywania obowiązków w 2014r.**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Izdebskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.-----

## **§ 2**

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 13/ 06 / 2015**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Adamusowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.-----

## § 2

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

*Głosowano 3.847.206 akcjami, z których oddano 5.847.206 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,18% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.847.206 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

### **Uchwała Nr 14/ 06 / 2015**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2014r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Sekunda – z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

## § 2

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

*Wobec tego, że Pan Michał Sekunda – stosownie do treści art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych – nie wziął udziału w głosowaniu, głosowano 13.072 akcjami, z których oddano 13.072 ważnych głosów.*

Akcje te stanowią 0,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 13.072 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----