

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
POD FIRMĄ PRODUKTY KLASZTORNE S.A.
w dniu 30 czerwca 2016 r.

Uchwała numer 1/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Nowickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 2/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok 2015;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2015;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki;

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 3/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za** – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; **przeciw** – **0** akcji; **wstrzymało się** – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 4/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A.
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Produkty Klasztorne S.A. za rok 2015 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **140.178,32 zł** (sto czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie **676.933,59 zł** (sześćset siedemdziesiąt sześciu tysięcy dziewięćset trzydziestu trzech złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **651.639,33 zł** (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydziestu dziewięć złotych i trzydziestu trzech groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie **69.756,68 zł** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym za – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; przeciw – **0** akcji; wstrzymało się – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 5/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 6/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości **676.933,59 zł** (sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu trzech złotych i pięćdziesięciu dziewięciu groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 7/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Nowickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.343.231 (jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 10,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawnionych do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.343.231** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Marek Nowicki nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała numer 8/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Żarnik-Chojnackiej Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 9/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za** – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 10/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Rudowskiej-Bulce Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 11/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy)** akcji stanowiących 6,88% kapitału zakładowego Spółki i uprawnionych do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **870.000** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Paweł Wieliczko nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała numer 12/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Januszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 13/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Raźniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 04 listopada 2015 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 14/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana Marcina Ostrowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 15/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana Krzysztofa Januszkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym **za – 1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw – 0* akcji; *wstrzymało się – 0* akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 16/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Panią Marię Tsachouridis-Kozień do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 17/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Panią Alicję Hnatkowską do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 18/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana Tomasza Sagana do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 19/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
*w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na dalsze funkcjonowanie spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 14,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **1.838.231 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście**

trzydzieści jeden) akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.