

UCHWAŁA NR 1

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie przepisu rozdziału III A ust. 2 lit. a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K. „POLLENA-EWA” S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- Beata Woźniak,-----
- Anna Kozubska.-----

§2

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na uchwałę nr 1 oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 1 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym:

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

W głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednomyślnie podjęło **uchwałę Nr 2** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 33 Statutu F.K."POLLENA-EWA"S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kowalskiego.-----

§ 2

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na uchwałę nr 2 oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 2 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym:-

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 3** w brzmieniu:-

UCHWAŁA NR 3

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 13 maja 2011r., w poniższym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.,-----
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010 r. -----

7. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 3 w powyższym brzmieniu.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 3 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 3** w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 4** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu F.K.,„POLLENA-EWA” S.A. z działalności Spółki w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 4 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 5** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe F.K.”POLLENA-EWA”S.A. za 2010 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.214.466,85 zł. (słownie: osiemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 366.230,27 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dwadzieścia siedem groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 366.230,27 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dwadzieścia siedem groszy),-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 359.131,55 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 5 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 6** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 6 w powyższym brzmieniu.-----

Prezes Zarządu odczytał projekt **uchwały nr 7** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: podziału zysku za 2010r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za 2010r. oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości 366.230,27 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dwadzieścia siedem groszy), zostaje w całości przeniesiony na zwiększenie kapitału zapasowego F.K.”POLLENA-EWA”S.A.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 7 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 8** w brzmieniu:----

UCHWAŁA NR 8

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Łątkowskiemu – Prezesowi Zarządu F.K.„POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 9** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 10** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Januszowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 11** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 11

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 12** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 12

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Zawiszy - Członkowi Rady Nadzorczej F.K., „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały nr 13** w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Janinie Stankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej F.K., „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 w powyższym brzmieniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał wyniki głosowania nad uchwałami od nr 4 do nr 13:

- **uchwała nr 4** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 4

oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 4** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 5** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 5 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 5** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 6** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 6 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 6** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 7** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 7 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 7** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 8** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 8 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 8** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 9** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 9 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 9** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 10** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 10 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 10** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 11** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 11 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 11** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 12** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 12 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 12** w powyższym brzmieniu,-----

- **uchwała nr 13** - oddano ważne głosy z 1.916.301 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,72% (sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt dwie setne procent), oraz że na uchwałę nr 13 oddano 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a w tym: -----

- 3.295.361 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

oraz że jednomyślnie **została podjęta uchwała nr 13** w powyższym brzmieniu.-----