

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CARPATHIA
CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki **Sebastiana Łukasza Huczka.** -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru
Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
jawnym, za jej przyjęciem oddano: -----
– ważnych głosów: **2.000.000**, w tym: -----
 „za”: **2.000.000**, -----
 „przeciw”: **0**, -----
 „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów, -----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.-----

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do
podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZ.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.-----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.....

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15.418.063,94 zł;
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.099.616,54 zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 4.099.616,54 zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.777.203,66 zł;

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.854.956,88 zł; -----
- f) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym: -----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.-----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2020 zyskiem w wysokości 4.099.616,54 zł, postanawia:-----

- przeznaczyć jego część w kwocie 504.331,56 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 PLN na akcję. -----
- w pozostałym zakresie przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy. -

§ 2

W przypadku dywidendy przekazywanej na rachunki prowadzone w Rumunii, może być ona wypłacana w RON i wynosić będzie 0,12 RON na jedną akcję. -----

Wszelkie zaokrąglenia z tytułu różnic kursowych dokonywane będą w dół, do 0,01 RON. -----

§ 3

Dzień ustalenia praw do dywidendy ustala się na 31 lipca 2021, a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 4

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.-----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Poznaniu

w dniu 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki
– Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----
– ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
„za”: **2.000.000**, -----
„przeciw”: **0**, -----
„wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów, -----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.....

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Poznaniu

w dniu 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu
Spółki – Panu Sebastianowi Łukaszowi Huczkwowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:.....

- „za”: **2.000.000**,

- „przeciw”: **0**,

- „wstrzymujących się”: **0**,

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.-----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Poznaniu

w dniu 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki
– Panu Andrzejowi Józefowi Szurkowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----

- „za”: **2.000.000**, -----

- „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.....

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA S.A. w Poznaniu – Pani Justynie Marii Światowiec-
Szczepańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2020.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
tajnym, za jej przyjęciem oddano:
- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:.....
 - „za”: **2.000.000**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,

- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.-----

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. w Poznaniu - Panu Rafałowi Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.-----

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. w Poznaniu – Panu Piotrowi Michałowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
– ważnych głosów: **2.000.000**, w tym: -----
 „za”: **2.000.000**, -----
 „przeciw”: **0**, -----
 „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów, -----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.-----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. w Poznaniu – Panu Łukaszowi Janowi Puśleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
– ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 „za”: **2.000.000**, -----
 „przeciw”: **0**, -----
 „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów, -----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.-----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. w Poznaniu – Panu Jackowi Mrowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
– ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 „za”: **2.000.000**, -----
 „przeciw”: **0**, -----
 „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów, -----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**,
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.-----

UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady
Nadzorczej Spółki Pana Kamila Gemra (PESEL: 87050815116).-----