

## Repertorium A Nr 703 /2017

# AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja roku dwa tysiące siedemnastego (05.05.2017r.) w obecności **Marzenny Wyrzykowskiej**, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Śniadeckich 10 lok. 16, przybyłej do lokalu w Warszawie przy ulicy Na Skraju 68, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-197 Warszawa, ulica Na Skraju 68, NIP 118-00-31-958, REGON 012110950, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470.-----

## PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Pan Mariusz Nowak stwierdzając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 w budynku przy ulicy Na Skraju 68 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zarządził wybór Przewodniczącego.-----

Pan Mariusz Nowak zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę akcjonariusza Pana Piotra Krawczyka.-----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Piotra Krawczyka.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.004.900 (trzydzieści milionów cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Piotr Krawczyk oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku

- Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
  12. Wolne głosy i wnioski.-----
  13. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób zgodny z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych i w związku z tym jest ważne i władne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 Akcjonariuszy, reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 30.004.9000 (trzydzieści milionów cztery tysiące dziewięćset) głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

## §1

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.004.900 (trzydzieści milionów cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.--
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.004.900 (trzydzieści milionów cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.**-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,**  
**Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,**  
**Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Olafowi Krynickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Pani Lidii Krawczyk za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Lidii Krawczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Teofilowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2016**



## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 728 683,10 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 131 548,92 zł,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 7 487 735,67 zł,-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 102 690,47 zł,-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.004.900 (trzydzieści milionów cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat**  
**bilansowych z lat poprzednich**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 przeznaczyć:-----

1) kwotę 1 131 548,92 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W

głosowaniu oddano 30.004.900 (trzydzieści milionów cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.004.900 (piętnastu milionów czterech tysięcy dziewięćset) akcji reprezentujących 45,47% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.004.900 (trzydzieści milionów cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,**  
**Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Mariuszowi Nowakowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11.254.900 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 34,11% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 22.504.900 (dwadzieścia dwa miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Mariusz Nowak nie brał udziału w głosowaniu. -----

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2017 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,**  
**Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Krawczykowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.754.900 (trzech milionów siedmiuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset) akcji reprezentujących 11,38% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.504.900 (siedem milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Piotr Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec braku innych kwestii do rozstrzygnięcia i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu obciążają Spółkę.-----

Wypisy aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Krawczyka, -----  
 -----~~dane wrażliwe~~-----, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego -----~~dane wrażliwe~~--- z terminem ważności do dnia -----~~dane wrażliwe~~---.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych,-----

- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) w kwocie 230 (dwieście trzydzieści) złotych.-----

Łącznie pobrano 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**