

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podjętych w dniu 23 kwietnia 2015 r.**

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Sławomira Kamińskiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.676.707 ważnych głosów z 21.676.707 akcji, co stanowi 84,69% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 173.522 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Sławomir Kamiński wybór przyjął.

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 15/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 75.000 głosów,
- 3) wstrzymało się – 176.142 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 i 4 nie została poddana pod głosowanie ze względu na brak zgłoszenia kandydatów. Zgodnie z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia funkcję komisji objęła firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.

za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Hutmen S.A. za rok 2014 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280.067 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 5.515 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.414 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2014***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 460.637 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 28.255 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 30.549 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.549 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.732 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Ziai absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Kazimierzowi Śmigielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto w wysokości 5 514 684,98 zł (słownie: pięć milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczona się na pokrycie części nierozliczonej straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Pana Zygmunta Urbaniaka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.555.827 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 198.500 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Pana Waldemara Zwierza.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.555.827 ważnych głosów z 21.555.827 akcji, co stanowi 84,21% kapitału zakładowego.

- 1)za podjęciem uchwały – 21.555.827 głosów,
- 2)przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3)wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Panią Małgorzatę Iwanejko (PESEL: 60010904644) .

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1)za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2)przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3)wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Pana Grzegorza Ogrodnika (PESEL: 58070510532) .

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Panią Małgorzatę Krauze (PESEL: 83021809160).

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 21.754.327 ważnych głosów z 21.754.327 akcji, co stanowi 84,99% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.503.185 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 251.142 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.