

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące piętnastego roku (19-05-2015) w Krakowie, przy ulicy Michała Życzkowskiego nr 19 (dziewiętnaście), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049296 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), **notariusz Joanna Gągała-Zajac**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zgromadzenie otworzył o godzinie 13:05 (trzynastej minut pięć) Przewodniczący Rady Nadzorczej BYTOM S. A. z siedzibą w Krakowie Jan Pilch. -----

II. Pan Jan Pilch zaproponował kandydaturę Pani Teresy Majewskiej, pełnomocnika akcjonariusza Michała Wójcika, na Przewodniczącego Zgromadzenia, która zgłosiła gotowość objęcia tej funkcji. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1/05/2015 o następującej treści: ----

Uchwała nr 1/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

„Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Panią Teresę Majewską. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad wyborem Teresy Majewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć

milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Teresa Majewska została wybrana Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

III. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie przewidzianym w art. 402¹ kodeksu spółek handlowych w związku z ogłoszeniem raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku oraz ogłoszeniem zamieszczonym w dniu ogłoszenia raportu na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest w tym momencie 7 (siedmiu) akcjonariuszy reprezentujących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji dających prawo do 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) głosów, zatem zdolne jest ono do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.-----

IV. W ramach realizacji punktu 4 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 2/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

„Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014,-----
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2014 ,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:-----
 - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014,-----

- 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2014,-----
- 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014.-
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
 - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014, -----
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2014, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014. -----
11. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia BYTOM S.A.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2014. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2014. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 2/05/2015 została podjęta.-----

V. W ramach realizacji punktu 5 i 7 porządku obrad obejmującego rozpatrzenie sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2014 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, a także w ramach realizacji punktu 6 porządku obrad obejmującego rozpatrzenie

sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014, Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, że dokumenty te dostępne były wcześniej na stronie internetowej Spółki. Na wniosek akcjonariuszy, wobec znajomości treści tych dokumentów przez akcjonariuszy, Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

VI. W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwał o treści:-----

Uchwała nr 3/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2014 rok, na które składa się: -----

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 66 378 197,01 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk w wysokości 5 324 929,39 zł, -----
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.024.189,58 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 20 842 951,42 zł z dnia 1 stycznia 2014 roku do 26 417 880,81 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku, tj. o kwotę 5 574 929,39 zł,-----
- 5) informacja dodatkowa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów

czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 3/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 4/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności BYTOM S.A. za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 4/05/2015 została podjęta. -----

VII. W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 5/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku
w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2014 przez BYTOM S.A. w kwocie 5 324 929,39 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 5/05/2015 została podjęta. -----

VIII. W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 6/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 r. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 6/05/2015 została podjęta. -----

IX. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 7/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A.

„Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 7/05/2015 została podjęta. -----

X. W ramach realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 8/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Wójcik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/05/2015 oddano łącznie 28.740.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści tysięcy) głosów z 28.740.000 (dwudziestu ośmiu milionów siedemset czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 40,34% (czterdzieści i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 8/05/2015 została podjęta. Michał Wójcik nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 9/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Olczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 20 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 9/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 10/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Ilonie Hencel z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 20 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 10/05/2015 została podjęta. -----

XI. W ramach realizacji punktu 13 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwał o treści:-----

Uchwała nr 11/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Sławomirowi Wasilewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 11/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 12/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
 z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
 wykonania obowiązków w 2014 roku**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Mellerowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 12/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 13/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 13/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 14/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/05/2015 oddano łącznie 28.979.000 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 28.979.000 (dwudziestu ośmiu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 40,67% (czterdzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 14/05/2015 została podjęta. Jan Pilch nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 15/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Woźniak - Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 15/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 16/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajołkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 16/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 17/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Renacie Pilch, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 11 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści

jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 17/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 18/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krystianowi Esselowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 11 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 18/05/2015 została podjęta. -----

Uchwała nr 19/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Drozdowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 11 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 19/05/2015 została podjęta. -----

XII. Przed przystąpieniem do realizacji punktu 14 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, że w treści uchwały nr 20/05/2015 dokonuje się korekty poprzez zastąpienie słów: „§ 6 ust. 6” słowami „§ 6 ust. 6 zdanie 2”. Następnie w ramach realizacji punktu 14 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przyjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 20/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy pod firmą BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia
programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz
kluczowych pracowników Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki w zakresie następującym: -----

§ 1

1. § 6 ust. 6 zdanie 2 otrzymuje brzmienie: -----

"W razie spełnienia warunków Programu określonych w § 5 ust. 1, o ile Rada Nadzorcza inaczej nie postanowi, Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu będą uprawnieni do objęcia łącznie 1.750.000 (milion siedemset pięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych, po 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Warrantów Subskrypcyjnych w pierwszym i drugim Roku Realizacji Programu, a 583.334 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) w ostatnim Roku Realizacji Programu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, 2, 3 i 11."

2. § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie: -----

"Jeżeli dany Uczestnik Programu nie nabył Uprawnienia, z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1), lub z innych przyczyn nie zostanie wyczerpana lub przydzielona w całości pula Uprawnień na dany Rok (Lata) Realizacji Programu, właściwy organ Spółki może postanowić o: -----

- 1) podziale przypadającej na takiego Uczestnika Programu części Uprawnień pomiędzy innych Uczestników Programu, -----
- 2) wprowadzeniu na Listę Uczestników nowej osoby,-----
- 3) podziale części Uprawnień pomiędzy innych Uczestników Programu i przyznaniu części Uprawnień nowej osobie,-----
- 4) nie przyznawaniu Uprawnień i ich przeniesieniu na kolejne Lata Realizacji Programu, stosownie do § 6 ust. 1 i 2, -----
- 5) podziale niewykorzystanej części Uprawnień pomiędzy Uczestników Programu w połączeniu z możliwością przenoszenia niewykorzystanych Uprawnień pomiędzy pulami Uprawnień przypadających na rzecz Uczestników określonych w § 2 ust. 1 pkt a) lub b), z pominięciem kryterium ilościowego określonego w § 6 ust. 6, przy czym przeniesienie Uprawnień w sposób określony w niniejszym punkcie wymaga uchwały Rady Nadzorczej." -----

§ 2

Zmiana uchwały nie ogranicza praw nabytych przez Uczestników Programu, w szczególności w zakresie prawa do nabycia Uprawnienia do objęcia liczby Warrantów Subskrypcyjnych w ilości określonej w przyjętych już w Spółce Listach Uczestników. ----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20/05/2015 oddano łącznie 29.479.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów z 29.479.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji stanowiących 41,37% (czterdzieści jeden i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 22.379.000 (dwadzieścia dwa miliony trzysta

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 20/05/2015 została podjęta. -----

XIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zwyczajne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącą zamknięte o godzinie 13:25 (trzynastej minut dwadzieścia pięć). -----

