

UCHWAŁY PODJĘTE
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.
w dniu 22 czerwca 2015 roku, po przerwie zarządzanej przez ZWZ w dniu 11 czerwca
2015 r.

Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 12 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 20 stycznia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 461.413 głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Cieplińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 29 stycznia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 461.413, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 461.413, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 19 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kuraszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 19 lutego 2014 r. do 30 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 319.766, głosów „przeciw” oddano 261.900, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 19 lutego 2014 r. do 30 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 21 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Dzielowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 22 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 461.413, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 23 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 433.619, co stanowi 29,50 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 433.619 z czego głosów „za” oddano 385.723, głosów „przeciw” oddano 47.896, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 24 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 533.770, głosów „przeciw” oddano 47.896, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 25 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 26/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 26 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 27 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 28 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 Statutu oraz w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Zbigniewowi Rachwał funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 29 ZWZ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 533.770, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 Statutu oraz w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Arturowi Jędrzejewskiemu funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 30 ZWZ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 482.631, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 99.035.

**Uchwała Nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 Statutu oraz w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Sławomirowi Halaba funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 31 ZWZ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 533.770, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 Statutu oraz w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Danielowi Ozon funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 32 ZWZ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 470.626, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 111.040.

Uchwała Nr 33/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 Statutu oraz w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Grzegorzowi Kubica funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 33 ZWZ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 533.770, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 34/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 Statutu oraz w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Pawłowi Sobków funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 34 ZWZ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 74.329, głosów „wstrzymujących się” oddano 93.820.