

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana również „Spółką”) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2017 roku.

**„Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.**

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana Piotra Pawła Kamińskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Piotra Pawła Kamińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Piotr Paweł Kamiński został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. --

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie przewidzianym w art. 402¹ kodeksu spółek handlowych w związku z ogłoszeniem raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 26 maja 2017 roku oraz ogłoszeniem zamieszczonym w dniu ogłoszenia raportu na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu reprezentowani są w tym momencie akcjonariusze reprezentujący 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcje dających prawo do 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosów, zatem zdolne

jest ono do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.-----

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia poinformował uczestników w Zgromadzeniu akcjonariuszy, że głosowanie odbywać się będzie przy pomocy urządzenia do elektronicznego obliczania głosów.-----

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

„Uchwała nr 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 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) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, -----
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016. -----
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: -----
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, -----

- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, -----
- 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, -----
- 6) sprawozdania z działalności rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. ----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, -----
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016.-
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2/06/2017 została podjęta.-----

V. W ramach realizacji punktu 5 i 6 porządku obrad obejmującego rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy

2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, a także rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że dokumenty te dostępne były wcześniej na stronie internetowej Spółki. Na wniosek akcjonariuszy, wobec znajomości treści tych dokumentów przez akcjonariuszy, Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

VI. W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści:-----

„Uchwała nr 3/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM
S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się: -----

1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 154 964 530,27 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych dwadzieścia siedem groszy), -----

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy),-----

3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 467 968,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 z dnia 1 stycznia 2016 roku do 50 177 085,24 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 10 509 812,27 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych dwadzieścia siedem groszy), -----

5) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3/06/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 91 827 037,49 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy), -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 12 434 924,57 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 536 625,97 zł, (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 zł z dnia 1 stycznia 2016 roku do 52 977 710,54 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 13 310 437,57 zł, (trzynaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- 5) informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4/06/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A.
w roku obrotowym 2016**

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 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5/06/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 6/06/2017 została podjęta. -----

VII. W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści: -----

„Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2016.

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 2016 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy), na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były

ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 7/06/2016 została podjęta. -----

VIII. W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści: -----

**„Uchwała nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 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 Antoniemu Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8/06/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 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 Zarządu Spółki – Paniilonie Hencel z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9/06/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 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 Zarządu Spółki – Panu Ireneuszowi Żeromskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za przyjęciem uchwały oddano 9.808.003, przeciw oddano 21.140.000 głosów, zaś głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 10/06/2017 nie została podjęta. -----

IX. W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści: -----

**„Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 11/06/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 12/06/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2017 oddano łącznie 30.448.003 (trzydzieści milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.448.003 (trzydzieści milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jan Pilch. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 13/06/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 14/06/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 15/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krystianowi Piotrowi Essel, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 15/06/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 16/06/2017

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 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 Bogumile Pilch, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16/06/2017 została podjęta. -----

X. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

„Uchwała nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje Pana Krzysztofa Bajołka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za przyjęciem uchwały oddano 25.737.900 głosów, przeciw oddano 101.886 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 5.108.217. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 17/06/2017 została podjęta. -----

XI. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

**„Uchwała nr 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje Panią Karolinę Woźniak-Małkus do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za przyjęciem uchwały oddano 25.737.900 głosów, przeciw oddano 101.886 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 5.108.217. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 18/06/2017 została podjęta. -----

XII. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

**„Uchwała nr 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje Pana Michała Drozdowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/06/2017 oddano łącznie 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) głosy z 30.948.003 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzy) akcji stanowiących 43,27% (czterdzieści trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za przyjęciem uchwały oddano 25.737.900 głosów, przeciw oddano 101.886 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 5.108.217. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 19/06/2017 została podjęta. -----