

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. w dniu 28 Czerwca 2018 roku BYTOM S.A. z siedzibą Krakowie (dalej zwana również „Spółką”) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku.

**„Uchwała nr 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

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 16/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz ogłoszeniem zamieszczonym w dniu ogłoszenia raportu na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, zatem zdolne jest ono do podjęcia uchwał

w zakresie porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.-----

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia, że głosowanie odbywać się będzie przy pomocy urządzenia do elektronicznego obliczania głosów, a część akcjonariuszy oddała głos korespondencyjnie. -----

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

„Uchwała nr 2/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017, -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, -----
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017. -----
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: -----
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, -----
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, -----
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - 6) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----

- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, -----
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2/06/2018 została podjęta.-----

V. W ramach realizacji punktu 5 i 6 porządku obrad obejmującego rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, a także rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, 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 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017

„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 2017 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się: -----

1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 169 178 216,36 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 36/100),
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100), -----

3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększyły o kwotę 848 302,25 zł (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwa złote 25/100), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 50 177 085,24 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 60 720 635,23 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 10 543 549,99 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć zł 99/100), -----

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 3/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3/06/2018 została podjęta.-----

„Uchwała nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017

„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 2017 rok, na które składa się: -----

1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 106 876 368,08 zł (sto sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 8/100), -----

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 108 747,03 zł (jedenaście milionów sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 3/100), -----

3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 067 389,48 zł (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy i trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100), -----

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 52 977 710,54 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 65 024 384,37 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 12 046 673,83zł (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 83/100), -----

5) informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4/06/2018 została podjęta. -----

„Uchwała nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A.

w roku obrotowym 2017

„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 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście

siedemdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5/06/2018 została podjęta. -----

„Uchwała nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017

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 2017. ---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 6/06/2018 została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2017.

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 2017 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100), na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2018 oddano 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 7/06/2017 została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i

dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 40.298.276 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, oddano 2000 (dwa tysiące) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8/06/2018 została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 40.298.276 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, oddano 2000 (dwa tysiące) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9/06/2018 została podjęta. -----

„Uchwała nr 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 40.298.276 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, oddano 2000 (dwa tysiące) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 10/06/2018 nie została podjęta. -----

„Uchwała nr 11/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2018 oddano łącznie 39.800.276 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 39.800.276 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,23% (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 39.800.276 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Jana Pilcha.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 11/06/2018 została podjęta. -----

„Uchwała nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 40.298.276 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, oddano 2000 (dwa tysiące) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 12/06/2018 została podjęta. -----

„Uchwała nr 13/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 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 Piotrowi Essel, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2018 oddano 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 40.298.276 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, oddano 2000 (dwa tysiące) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 13/06/2018 została podjęta. -----

„Uchwała nr 14/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2018 oddano łącznie 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów z 40.300.276 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 55,92% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 40.298.276 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, oddano 2000 (dwa tysiące) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 14/06/2018 została podjęta. -----