

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.**  
**zwołanego na dzień 23 kwietnia 2020 roku**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki p. Andrzeja Króla .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72.58.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 990 346

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z nabycia akcji własnych przez Spółkę.
20. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 990 346

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

## **UCHWAŁA Nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt. III.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3**

Oddane głosy ważne – 8 990 346 z 8.990.346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 990 346

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4**

Oddane głosy ważne – 8.990.346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę **76.024.665,53 zł.**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.637.311,18 zł.**,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące **zmniejszenie** stanu kapitału własnego o kwotę **3.255.315,67zł.**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10.566.038,89zł.**,
- f) noty objaśniające

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 990 346

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

#### **UCHWAŁA Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 3.637.311,18 zł. (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta jedenaście 18/100 pln) w następujący sposób:

1. część zysku w kwocie 3.071.898,50 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł pięćdziesiąt groszy) tj. 0,31zł na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,
2. pozostałą część zysku w kwocie 565.412,68 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście zł sześćdziesiąt osiem groszy) na kapitał rezerwowy.

##### **§ 2**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień **30 kwietnia 2020** roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu **15 maja 2020** roku.

##### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 821 756

Głosy oddane „przeciw„ - 999 590

Głosy „wstrzymujące się„ - 169.000

#### **UCHWAŁA Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7**

Oddane głosy ważne – 4 915 425 z 4 915 425 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 39,68 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ 4 915 425

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8**

Oddane głosy ważne – 5 404 696 z 5 404 696 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 43,63 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ 5 404 696

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9**

Oddane głosy ważne - 8 829 161 z 8 829 161 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 71,28 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 829 161

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10**

Oddane głosy ważne – 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346  
Głosy oddane „przeciw,, - 0  
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12**

Oddane głosy ważne - 8. 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346  
Głosy oddane „przeciw,, - 0  
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13**

Oddane głosy ważne - 8. 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346  
Głosy oddane „przeciw,, - 0  
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ 8 990 346

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Fijołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15**

Oddane głosy ważne - 8 821 346 z 8 821 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 71,22% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ 8 821 346

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0



**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Bohdana Bryma w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję i powierza jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 17**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Mieczysława Kosego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 18**

Oddane głosy ważne - 8. 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Króla w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 19**

Oddane głosy ważne - 8. 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Mikołajczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 20**

Oddane głosy ważne - 8. 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Fijołka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 21**

Oddane głosy ważne - 8. 821 346 z 8 821 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 71,22% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 821 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 22**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 821 756

Głosy oddane „przeciw„ - 999 590

Głosy „wstrzymujące się„ - 169 000

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki premię za rok obrotowy 2019 w wysokości:

1. p. Bohdanowi Brymowi, przewodniczącemu RN i p. Henrykowi Kacprzakowi, wiceprzewodniczącemu RN  
– po 15 tys pln
2. p. Robertowi Fijołkowi, członkowi RN oraz p. Krzysztofowi Mikołaczykowi, członkowi RN - po 5 000 pln
3. p. Bartłomiejowi Bieleninnikowi, członkowi RN oraz p. Edycie Rytel – po 3 600 pln

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego/jawnego głosowania uchwały nr 23**

Oddane głosy ważne - 8 990 246 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 821 756

Głosy oddane „przeciw„ - 999 590

Głosy „wstrzymujące się„ - 169.000

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 13 dotychczasowy ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.”;
- 2) w § 16 w ust. 1 litera k) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „k) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązanymi, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”;
- 3) w § 19 dotychczasowy ustęp 1 skreśla się;
- 4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu następującym:

**„§ 19a**

1. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Niezależnie od powyższego Spółka może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet.
3. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym sposobów komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą określone przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 24**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmianę Statutu dokonaną uchwałą nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia, w podanym poniżej brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI**

**ED INVEST Spółka Akcyjna - tekst jednolity**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: ED invest Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: ED invest S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

**§ 3**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ED invest Sp. z o. o. -----
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami. ----
3. Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą. -----

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności gospodarczej jest: -----  
16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, -  
-----  
23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, -----  
23.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----  
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----  
25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, -----

25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, -----  
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----  
33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----  
33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----  
38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, -----  
38.3 - Odzysk surowców, -----  
39.0 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----  
41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----  
-----  
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----  
42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych, -----  
42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----  
42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, --  
-----  
43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, -----  
43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----  
43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----  
43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, -----  
46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----  
46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----  
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----  
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----  
46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----  
49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport, -----

55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----

55.9 - Pozostałe zakwaterowanie, -----

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----

59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----

68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, -----

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

81.2 - Sprzątanie obiektów, -----

81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----



2. Możliwa jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### § 6

W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

## III. KAPITAŁ I AKCJE

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 619.334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje Spółki kolejnej emisji mogą być imienne lub na okaziciela. -----
3. Akcje imienne w każdym momencie mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie Akcjonariusza zgłoszone Spółce. -----
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----
5. Wszystkie akcje Spółki dają równe prawo do dywidendy i równe prawo co do głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
7. Akcje serii A zostały pokryte w całości i wydane za majątek ED invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

### § 8

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

## § 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego, w tym z czystego zysku. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----  
-----
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. -----

## IV. WŁADZE SPÓŁKI

### § 10

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

### ZARZĄD

#### § 11

1. Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. Liczbę i funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która również powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, a także ustala ich wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z ważnych powodów może w każdym czasie odwołać członków Zarządu. -----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej. -----
4. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego

Zgromadzenia. Członkowie Zarządu nie będący pracownikami Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej z nimi umowy innej niż umowa o pracę i/lub świadczenie z tytułu pełnionych funkcji. -----

## § 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: -----
  - a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - b) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, -----
  - c) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał, -----
  - d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
  - e) wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki, -----
  - f) monitorowanie możliwości zaistnienia konfliktów interesów i podejmowanie działań w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd i przedstawia go do akceptacji Radzie Nadzorczej najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia kadencji Zarządu. Rada Nadzorcza zatwierdza lub wnosi uwagi do Regulaminu Zarządu na pierwszym posiedzeniu Rady po otrzymaniu projektu Regulaminu od Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
  - a) regulamin Zarządu, -----
  - b) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - c) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
  - d) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - e) przyjmowanie projektów rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich w celu przedstawienia ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, -

- f) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 lit. q, r, s, -----
- g) nabycie lub zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowych (mieszkalnych lub użytkowych), użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego - o wartości nie przewyższającej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto w odniesieniu do jednej transakcji; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. -----

### **§ 13**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. -----
2. Do dokonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie. -----
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

## **RADA NADZORCZA**

### **§14**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. ---
2. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia w toku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. -

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, którym przewodniczy. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza działa kolegialnie podejmując uchwały bezwzględną większością głosów. -----
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----
9. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
10. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy rezygnację złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

## § 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z potrzebą, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili powzięcia przez Przewodniczącego wiadomości o treści wniosku. Porządek obrad powinien uwzględniać, co najmniej punkty zaproponowane przez wnioskodawcę, a może być rozszerzony także o inne punkty zaproponowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając do wiadomości wszystkich członków Rady Nadzorczej datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----  
-----
5. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie

- zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. -----
  7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
  8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
  9. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególne funkcje w Radzie. -----
  10. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu. -----
  11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

## § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----
  - b) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ---  
-----
  - c) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu

- prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, -----
- d) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - e) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu, -----
  - f) opiniowanie i zatwierdzanie planów ekonomicznych Spółki, okresowych planów jej rozwoju oraz jej budżetu, -----
  - g) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu, -----
  - h) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu, -----
  - i) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie, -----
  - j) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane, -----
  - k) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązаныmi, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -----
  - l) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
  - n) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki, -----
  - o) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członka Zarządu w spółkach zależnych od Spółki, -----
  - p) wyrażanie zgody na zasiadanie członka Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej wymaga zgody Rady Nadzorczej, --
  - q) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego – o wartości przekraczającej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto i nie przekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) brutto; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, -----

- r) udzielanie zgody na ustanowienie hipoteki lub zastawu na składnikach majątku Spółki, poręczenie długu osoby trzeciej lub poręczenie weksla o wartości wyższej niż dwukrotność kapitału zakładowego Spółki, -----
  - s) udzielanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, ----
  - t) wyrażanie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania lub współreprezentowania spółek od nich zależnych w stosunkach ze Spółką, jako członek zarządu wszystkich spółek. -----
2. Wypełniając obowiązki Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. -----
  3. W przypadkach zawierania umów pomiędzy spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych. -----

#### § 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 7, 8, 10. -----
2. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki: -----
  - a) do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolności niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłaszaniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej, ----



b) Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: -----

- nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osoba świadcząca na rzecz Spółki prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do których należy Spółka, -----
- nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
- nie posiada akcji Spółki, -----
- nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, -
- nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadcząca prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze, -----

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, -----
  - w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego, -----
- c) za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia, -----
- d) wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ust. 2 wraz z zobowiązaniem, iż nie zwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje nie spełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie. -----
3. Niespełnienie przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej kryteriów określonych w ust. 2 nie wpływa na ważność podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał. -----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą jeżeli Zarząd w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z właszej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i powołać Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

### **§ 19**

1. /skreślony/. -----

2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

#### § 19a

1. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający

akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności: -----

- 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedzenie się w toku Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

2. Niezależnie od powyższego Spółka może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet. -----

3. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym sposobów komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą określane przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia. -----

## § 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. -----
3. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą. -----

## § 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

- zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) brutto, -----
  - f) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, -----
  - g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - h) rozwiązanie, likwidacja, łączenie i podział lub przekształcanie Spółki, -----
  - i) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę, -----
- 
- j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
  - k) zmiana Statutu Spółki, -----
  - l) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, -----
  - m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### § 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### § 24

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w

roku obrotowym poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

## § 25

1. Podział zysku albo pokrycie straty określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na: -----
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - b) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
4. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----

## § 25a

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
3. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę jeżeli posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

### § 26

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, -----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

### § 27

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

### § 28

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ----

### § 29

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

#### **Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 25**

Oddane głosy ważne - 8 990 346 z 8 990 346 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,58 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 990 346

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0