

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Wojciecha Roberta Czerneckiego. -----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: -----

- 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia; -----

- 3) stwierdzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2019;-----
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019;-----
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok 2019; -----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2019; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej; -----
- 13) wolne wnioski; -----
- 14) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu spółki z działalności spółki za rok 2019 oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności spółki za rok 2019.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki obejmującego: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 034 244,01 złotych,-----
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 562 204,89 złotych,-----
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2 562 204,89 złotych,-----
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 513,41 złotych,-----
  - e) informację dodatkową,-----
- oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019.-----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej spółki za rok 2019**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po

rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki obejmującego:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 058 907,40 złotych, -----
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 228 501,36 złotych, -----
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6 228 501,36 złotych, -----
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 795 588,93 złotych, -----
  - e) informację dodatkową, -----
- oraz opinię i raport biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok 2019. -----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, iż strata za rok 2019 w kwocie 2 562 204,89 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat. -----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 7

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**HubStyle S.A.**

**z 28 września 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2019**

## „§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 393 pkt 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty finansowej spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium członkowi zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**§ 3**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium prezesowi zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**§ 3**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu,**  
**członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**



**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**§ 3**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu,**  
**członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Maciejowi Filipkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

### § 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Federowskiej,**  
**członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – pani Małgorzacie Federowskiej, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

### § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

### § 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy, -----

- głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rapala,**  
**przewodniczącemu rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej – panu Krzysztofowi Rapala, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**§ 3**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Dobrowolskiemu,**  
**członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Łukaszowi Dobrowolskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**§ 3**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A.**  
**z 28 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka,**  
**członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki z działalności spółki za rok 2019, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

## § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

## § 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 16**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

#### **HubStyle S.A.**

**z 28 września 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej**

## „§ 1

Na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zwyczajne walne zgromadzenie HubStyle S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym: -----

1. Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o treści jak w załączniku do protokołu niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. ---
2. Upoważnia radę nadzorczą do uszczegółowienia polityki wynagrodzeń, poprzez ustalenie:

- a) zasad ustalania oraz wysokości stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, premii oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych; -----
- b) kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, premii oraz programów motywacyjnych, a w szczególności ustalania okresów, w których członkowie zarządu Spółki mogą nabyć uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasad ich zbywania; -----
- c) ustalania okresów odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. -----

## § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

## § 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 030 922 akcji stanowiących 19,35 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 030 922 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 8 030 922 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----