

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A. w dniu 27.06.2022 r.

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

„Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Inez Krawczyńską.-----

**§2**

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji - 42,86% (czterdzieści dwa całe i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące

punkty: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) sporządzenie listy obecności;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----  
-----
- 7) przedstawienie:-----
  - a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021;-----  
-----
  - c) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Imperio ASI S.A. za 2022 i 2023 rok;-----
- 8) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego

- (jednostkowego) za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
- d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021;-----
- e) podziału zysku za rok 2021;-----
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
- h) ustalenie liczebności Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;-----
- i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 10) Zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.-----
- 11) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.-----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za**  
**2021 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### §1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.242 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk w wysokości 2.083 tys. złotych,-----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.083 tys. złotych,-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.083 tys. zł,-
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.767 tys. złotych,-----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

#### §2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek

handlowych.-----

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021 sprawozdania  
finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie  
podziału zysku za rok obrotowy 2021.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021.-----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2021 w wysokości 2.083.348,06 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i sześć groszy) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.-----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 §1 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Cezaremu Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. -----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. -----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Górskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 9 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

#### §2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.832.000 akcji - 36,16% kapitału zakładowego, z których oddano 2.832.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.832.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Buchła** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Cezaremu Górka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. -----

**§2**

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 470.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Mirosławowi Kryczka** pełniącemu funkcję **Przewodniczącego Rady**

**Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.-----

## §2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 470.000 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

## **Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Kornelii Łuczejko** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. -----

## §2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 470.000 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Witoń pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.-----

#### §2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 470.000 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

#### **§2**

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.887.000 akcji - 36,86% kapitału zakładowego, z których oddano 2.887.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Marcinowi Jaszczuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

**§2**

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

**§1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Anecie Makowiec** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

## §2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

## **Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Piaszczyk pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

## §2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów,-----

– przeciw oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tomaszowi Wykurz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

#### **§2**

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów,-----

– przeciw oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 19.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 osób.-----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana **Sławomira Jarosz** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.”-----

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana **Marcina Jaszczuk** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **Uchwała Nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:-----

#### **§1**

Powołać z dniem dzisiejszym Panią **Anetę Makowiec** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

#### **§2**

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:-----

**§1**

Powołać z dniem dzisiejszym Pana **Piotra Piaszczyk** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

**§2**

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana **Tomasza Wykurz** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem niestosowania zasad wskazanych w raporcie EBI 1/2021 stanowiącym Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 30.07.2021 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji - 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----