

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*

3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.* -----
4. *Przyjęcie porządku obrad.* -----
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.* -----
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*-----
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.* -----
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2022.* -----
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2022.* -----
10. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.* -----
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.* -----
12. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.* -----
13. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.* -----
14. *Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.* -----
15. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.* -----

## §2.

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

*W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano*

7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwała co następuje: -----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2022

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala, co następuje:-----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).-----*

**§2.**

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

*W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala, co następuje:-----

### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku, na które składają się: -----

- a) wybrane dane finansowe, -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się stratą netto w kwocie 93.373 tys. zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 12.816 tys. zł (dwanaście milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), -----
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### §2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2022

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwala, co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku, na które składają się: -----*

- a) wybrane dane finansowe, -----*
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się stratą netto w kwocie 57.896 tys. zł (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 8.180 tys. zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----*
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----*
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----*
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
w sprawie pokrycia straty

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwała, co następuje:-----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 93.373 tys. zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 K.s.h. uchwała co następuje: -

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. -----

**§2**

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

*W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**



w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.289.043 akcjami (40,15% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 6.989.043 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----*

*Zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 685.746 akcji.*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:-----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bogusławowi Uliaszowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:*-----

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.* -----

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:-----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przemysławowi Cipyk - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*

## **Uchwała nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:* -----

#### **§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Jerzego Jana Łopatyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.* -----

#### **§2.**

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

*W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.974.789 akcjami (46,35% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.674.789 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.674.789 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.*