

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia czternastego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (14.05.2019r.) notariusz Ewa Fijałkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000362881 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres Spółki: 26-600 Radom, ulica Gazowa nr 4 lok.208, REGON: 142555251, NIP: 9482569794, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 14 maja 2019 roku o godzinie 10:35:02 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze.zm.), która posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci, odbytego w dniu dzisiejszym, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U. -----

P R O T O K Ó Ł

§1. Wobec nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, Zgromadzenie otworzył Pan Mirosław Andrzej Stępień - Prezes Zarządu spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, o godzinie 12:00 (dwunastej) zwołane zostało przez Zarząd Spółki, w lokalu Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, z następującym porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

§2. Uchwalono:-----

Ad punktu 2. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Mirosława Andrzeja Stępnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 105 500 akcji, z których oddano 1 105 500 ważnych głosów, co stanowi 36,85 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 40,67 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 105 500 głosów „za”.-----
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 307 000 głosów. -----
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta
jednogłośnie. -----

Ad punktu 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na
czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

1) kapitał zakładowy Spółki, na który składa się 1 000 000 (jeden milion) akcji serii
A, które dają prawo do 1 000 000 (jednego miliona) głosów, 500 000 (pięćset
tysięcy) akcji serii B, które dają prawo do 500 000 (pięciuset tysięcy) głosów, 154
500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji serii C, które dają prawo do 154
500 (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) głosów, 1 000 000 (jeden milion)
akcji serii D, które dają prawo do 1 000 000 (jednego miliona) głosów, 345 500
(trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E, które dają prawo
do 345 500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięciuset) głosów, reprezentowany
jest 47,08 %, co stanowi 51,96 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
(wyłączonych z głosowania jest 281 813 akcji własnych Spółki, co stanowi 9,39%
kapitału zakładowego), zatem Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne
jest do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad,-----
2) nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do tak
ustalonego porządku obrad. -----

Ad punktu 4. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. postanawia
nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia
głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
Oddano 1 412 500 głosów „za”. -----
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.-----

12. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 412 500 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 4
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 5

00 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
Oddano 1 412 500 głosów „za”. -----
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Ad punktu 7. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
Oddano 1 412 500 głosów „za”. -----
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

Ad punktu 8. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 6
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

w sprawie pokrycia straty za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 361.855,11,-zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy zostanie pokryta z zysku lat następnych.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 412 500 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.-----

Ad punktu 9. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Andrzejowi Stępiowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 105 500 akcji, z których oddano 1 105 500 ważnych głosów, co stanowi 36,85 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 40,67 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 105 500 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 307 000 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie.-----

Ad punktu 10. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 8
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Stępień absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 412 500 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 9 z dnia 14 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 412 500 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 10
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Grażynie Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 412 500 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 11
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 412 500 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 12
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Denis - Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 307 000 akcji, z których oddano 307 000 ważnych głosów, co stanowi 10,23 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 11,29 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 307 000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 1 105 500 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednomyślnie.-----

Ad punktu 11. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 13
z dnia 14 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 412 500 akcji, z których oddano 1 412 500 ważnych głosów, co stanowi 47,08 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 51,96 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 412 500 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie.-----

§3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjętych uchwał, ani co do przebiegu Zgromadzenia, i wobec wyczerpania porządku obrad zgromadzenia ogłosił jego zakończenie.-----