

Uchwała nr 3/07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia

- „Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
 4. Sporządzenie listy obecności,-----
 5. Przyjęcie porządku obrad,-----
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----
 - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku – w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----

e) podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku,-----

h) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.606.862 głosy, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,-----
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416.660.816,46,- złotych,-----
- d) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 10.501.633,11,- złotych,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 522.362 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.084.500 głosów, zatem uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 5/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 1.606.862 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, zatem uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 6/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 5 *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 409.553.990,28,- złotych,-----
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 21.162.590,92,- złote,-----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 522.312 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.084.550 głosów, zatem uchwała nie została powzięta.-----

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 5 *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 1.606.862 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, zatem uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 8/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, postanawia stratę Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku - w kwocie 10.501.633,11,- złotych pokryć z zysków lat następnych.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 522.312 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.084.550 głosów, zatem uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 9/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi

absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 477.227 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.129.635 głosów, zatem uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 10/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio

absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 1.561.777 głosów, „wstrzymujących się” oddano 45.085 głosów, zatem uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 11/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.550 głosów, „przeciw” oddano 477.227 głosów, „wstrzymujących się” oddano 46.085 głosów, zatem uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2019 roku,
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.500 głosów, „przeciw” oddano 478.227 głosów, „wstrzymujących się” oddano 45.135 głosów, zatem uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2019 roku,
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.550

głosów, „przeciw” oddano 478.227 głosów, „wstrzymujących się” oddano 45.085 głosów, zatem uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.500 głosów, „przeciw” oddano 478.227 głosów, „wstrzymujących się” oddano 45.135 głosów, zatem uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15/07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 lipca 2019 roku,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.128.362 akcji, co stanowi 76,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.578.362 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.055.050 głosów, „przeciw” oddano 478.227 głosów, „wstrzymujących się” oddano 45.085 głosów, zatem uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Tomasz Turczyn wyłączył się od udziału w głosowaniu w trybie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 16/07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2019 roku,
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385. par. 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kołkowskiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.606.862 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2019 roku,
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385. par. 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Wirkusa.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.606.862 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2019 roku,
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385. par. 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Pana Marcina Woronieckiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.606.862 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19/07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2019 roku,
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Walne Zgromadzenie żąda zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.00, ulica Łazienkowska 3 (Stadion Legii Warszawa) w Warszawie łoża VIP nr 16, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Sporządzenie listy obecności,-----
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,-----
6. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-
7. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka,-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do powiadomienia akcjonariuszy o zwołaniu Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia przez publikację niniejszej uchwały zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1a) i 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie obrotu na rynku NewConnect” i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, co jest równoznaczne ze zwołaniem Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia, o którym mowa w par. 1 .-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.156.862 akcji, co stanowi 77,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.606.862 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.606.862 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----