

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Wojciecha Małek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.118.685 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 32.079 głosów. -----

Uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki

- oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.-----
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2019-2020, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2020.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za lata 2019-2020. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu:-----

- 1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.335.297,65 złotych, oraz -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.829.015,48 złotych oraz całkowity zysk w wysokości 1.829.015,48 złotych. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.521.632,36 złotych, oraz -----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.201.352,68 złotych oraz całkowity zysk w wysokości 1.201.352,68 złotych. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została

przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać w całości na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na fundusz dywidendowo-umorzeniowy, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 1.829.015,48 złotych, wynikającej ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółki
za lata 2019-2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za lata 2019-2020.-----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek –Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 914.254 akcji, stanowiących 25,93% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.118.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.118.685 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek–Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Pawłowi Szukalskiemu-Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 24 czerwca 2020 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow -Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 308.955 akcji, stanowiących 8,76% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 308.955 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 308.955 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher -Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrała –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czuk–Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Piwowarczyk–Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 946.333 akcji, stanowiących 26,84% w kapitale zakładowym, ----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.150.764 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.150.764 ważne głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----