

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej** -----

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** ----

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 12 maja 2021 r. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,-----
 - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----
- 7) Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,-----
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----

- 10) Wolne głosy i wnioski. -----
11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4Mobility S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2020 roku -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”), postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe 4Mobility S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 143 310,77 zł (osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 5 591 650,04 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze), -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 6 299 032,58 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 596 550, 04 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze). -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z**

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 5 591 650,04 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze) zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Mariuszowi Iskierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Iskierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Kacprowi Łagunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kacprowi Łagunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Przemysławowi Jaciubek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Jaciubek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Łabidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Łabidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.065.917 akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.065.917, w tym 3.065.917 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----