

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana **Roberta Mieczysława Krassowskiego** - prezesa zarządu Spółki.-----

§ 2

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

Robert Mieczysław Krassowski stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99** % (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Robert Mieczysław Krassowski stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Robert Mieczysław Krassowski**. -----

Przewodniczący wybór przyjął.-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - d. Udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
 - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
 - f. Przeznaczenie zysku osiągniętego w 2017 roku.-----
 - g. Powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za 2017 rok: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
za 2017 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2017 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w 2017 roku.” -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych
i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali
492.500 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące
pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 860 276,40 zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 92 001,02 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące jeden złotych dwa grosze); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 259 820,57 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy) w stosunku do roku poprzedniego; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 276,42 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) w stosunku do roku poprzedniego;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** –
Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **429.500** (czterysta dwadzieścia dziewięć
tysięcy pięćset) akcji, co stanowi **19,17%** (dziewiętnaście całych i siedemnaście
setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **429.500** (czterysta
dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **429.500** (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy
pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
ważnych głosów przeciw. -----

Akcjonariusz **Robert KRASSOWSKI**, stosownie do treści przepisu art. 413
Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu **Piotrowi DEMIAŃCZUKOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu **Patrykowi PRELEWICZOWI** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2017 panu **Mariuszowi WITKOWSKIEMU** –
 Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa
 tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych
 i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali
492.500 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące
 pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
 ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017 pani **Annie PRELEWICZ** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych
i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali
492.500 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące
pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99** % (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 92 001,02 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące jeden złotych i dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99** % (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2018r.
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej panią **Katarzynę CZUB** (PESEL: XXXXXXXXXX).-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **21,99 %** (dwadzieścia jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **492.500** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----