

Uchwała 1-----

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. uchwała co następuje:-----

§1. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Abak S.A. zostaje Pani Marzena Leonowicz.-----

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

Uchwała numer 1 została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami „za”, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała 2 -----

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. uchwała co następuje:-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2022. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2022.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2022.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

14. Wolne głosy i wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----

Uchwała 3 -----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----

do punktów 6-15 porządku obrad. -----

Uchwała 4 -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Abak S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.469.011,01 złotych (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy jednaście złotych i jeden grosz), -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 833.310,12 złotych (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych i dwanaście groszy), -----

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 563.834,12 złote (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote i dwanaście groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 523.256,21 złotych (pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----

Uchwała 5 -----

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2022.-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujące:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.406.079,00 złotych (siedem milionów czterysta sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych),--

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.075.935,00 złotych (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych),-----

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 806.459,00 złotych (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 746.932,00 złote (siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----

Uchwała 6 -----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2022.-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2022.--

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----

Uchwała 7 -----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----

Uchwała 8 -----
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w łącznej kwocie 833.310,12 złotych (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych i dwanaście groszy): -----

- w kwocie 808.428,00 złotych (osiemset osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy), -----
- w kwocie 24.882,12 złotych (dwieście cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i dwanaście groszy) na kapitał zapasowy. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 21 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2023 roku. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----

Uchwała 9 -----
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Czyczerskiemu. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Szczepanowi Czyczerskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano

głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 10 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Olbrycht. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Olbrycht** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 11 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kaliciak. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Kaliciak** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 12 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Michałowi**

Mateuszowi Świniarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 13 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Markowi Lizner. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Leszkowi Markowi Lizner** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 14 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Karolowi Puterko. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Pawłowi Karolowi Puterko** - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 15

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Puterko.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Igorowi Puterko** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

Uchwała 16

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Emilii Puterko.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

Uchwała 17

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----