

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Marka Sygułę**.”-----

§ 2.

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

Pan Marek Syguła stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 1 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pan Marek Syguła stwierdził, że uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 2 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia *(co już nastąpiło)*;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia *(co już nastąpiło)*;-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej *(co już nastąpiło)*;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał *(co już nastąpiło)*;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;-----
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,-----
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2019,-----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- 8) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 3 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 4 wzięły udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 5 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., w wysokości -2 388 271,00 (słownie: minus dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 00/100) złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 6 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowarze absolutorium z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Markowi Nowarze** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 trwający od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 7 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie udzielenia Pani Marzannie Adamskiej absolutorium z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani **Marzanna Adamska** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 trwający od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Sygule absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Markowi Sygule** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 9 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Hołubowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Krzysztofowi Hołubowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 marca 2019 r. do 11 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 10 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Węglowskiej – Juskowiak absolutorium z
wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani **Małgorzacie Węglowskiej – Juskowiak** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 trwający od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 11 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Gwiazda absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Dariuszowi Gwiazda** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 trwający od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 12 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Pani Agacie Piaseckiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani **Agacie Piaseckiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 trwający od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 13 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PFI FUTURE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **PFI FUTURE S.A.**, zgodnie z przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z.2019 r. poz. 1798), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 14 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----