

Uchwała nr 01/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Natalię Korzeniecką-Walak. -----

§2

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

Po głosowaniu Jan Ejsmont ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Jan Ejsmont stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

2. Przewodniczący oświadczył, że: -----

1) Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób, o którym mowa w art. 402¹

Kodeksu spółek handlowych, -----

- 2) ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawierało wszystkie informacje, o których mowa w art. 402² Kodeksu spółek handlowych,-----
- 3) na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone wszystkie informacje i formularze, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych,-----
wobec czego Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----

3. Ponadto Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- 1) w obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział/są reprezentowani akcjonariusze – uprawnieni z akcji na okaziciela – spełniający przesłanki wskazane w art. 406¹ i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, wobec czego obecni są zdolni do wykonywania prawa głosu, a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał,-----
- 2) obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze/reprezentanci akcjonariuszy/pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentują łącznie 6 031 828 akcji, to jest 80,25% kapitału zakładowego i uprawnieni są do oddania łącznej liczby 6 031 828 głosów.-----

4. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 02/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 21 maja 2019 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 03/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 04/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1

kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 05/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu

przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14.032.465,89 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto 1.852.115,54 zł, -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.426.228,62 zł, -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.730.993,70 zł,-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 06/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.852.115,54 zł, w ten sposób, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 07/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Knaż – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2018 roku do 07 maja 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----
Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----
W głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za 6 031 828 , -----
- przeciw 0, -----
- wstrzymujące się 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 08/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Janowi Ejsmont – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 09/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

**w sprawie udzielenia absolutorium Adrianowi Ciepichał – Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Adrianowi Ciepichał – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 08 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 10/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 11/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 12/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kabaj - Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Kabajowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2018 roku do 09 maja 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 13/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Świątkowi - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Świątkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 14/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Szmidt - Belcarz - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Ewie Szmidt - Belcarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 15/06/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Knaż – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 09 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajny. -----