

Zarząd „Feerum” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 8 ws. udzielenia Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku nie została podjęta.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **"Uchwała nr 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Kowalskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A."

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 2**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Piotra Wielesik."

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 3**

W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad"

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.222 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.021 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.064 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 6.947.000 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych) w następujący sposób:

- a) kwota 4.944.037,64 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści siedem 64/100) złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,
- b) kwota 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100), tj. 0,21 zł na każdą akcję zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Wniosek Zarządu FEERUM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. b (dzień dywidendy), ustala się na 28 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18 sierpień 2015 roku.”

Z uwagi na techniczne aspekty związane z wypłatą dywidendy i koniecznością zaokrąglenia kwoty przypadającej na każdą akcję kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została nieznacznie zmodyfikowana w stosunku do ogłoszonej i wynosi 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100).”

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

### **"Uchwała nr 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

### **"Uchwała nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wieleśnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku."

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 26 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku."

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 17**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na

okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Janusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 18**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jerzego Suchnickiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 19**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jakuba Marcinowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 20**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Kowalskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 21**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 6.603.166, „przeciw” 1.704.150 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 22**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusza w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 6.603.166 „przeciw ” 1.704.150 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 23**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 6.603.166 „przeciw 1.704.150 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **"Uchwała nr 24**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów

wyniosła 8.307.316, w tym „za” 6.603.166 „przeciw 1.704.150 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

### **"Uchwała nr 25**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 6.603.166 „przeciw 1.704.150 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.