

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2023 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29% udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

**UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476 954 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 85 286 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 450 tysięcy złotych,
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi
Barcentewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 324 750 ważnych głosów z 24 324 750 akcji, które stanowią 72.79 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 324 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi
absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 641 750 ważnych głosów z 24 641 750 akcji, które stanowią 73.74 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 641 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi
Kozłowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi
Góralowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi
Pomiankowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi
Rutkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi
Murawskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi
Osuchowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 18 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022
i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości w wysokości 85 285 940,27 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco
Business Solutions S.A. za rok 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 075 głosów „za”, 675 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1) § 14 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny – głos Wiceprezesa Zarządu, zaś w przypadku gdy są oni nieobecni - głos przewodniczącego posiedzenia.”

§ 14 ust. 13 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13. Do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem lub też Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Prezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

Przy tej uchwale oddano 24 824 750 ważnych głosów z 24 824 750 akcji, które stanowią 74.29 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 824 750 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.