

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Janusza Czarneckiego**.-----

§ 2

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

Janusz Czarnecki stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Janusz Czarnecki stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Janusz Czarnecki**. -----

Przewodniczący wybór przyjął.-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.-----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności w 2025 roku.-----
 - d. Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.-----
 - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.-----
 - f. Odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - g. Powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - h. Przeznaczenia zysku za 2025 rok.-----
 - i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 3 220 387,10 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 182 410,45 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 520 000,64 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 208 548,77 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa

tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady
 Nadzorczej za 2025 rok: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
 za 2025 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku,
 które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności
 Rady Nadzorczej MBF Group SA z siedzibą w Warszawie w 2025 roku.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa
 tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem
 setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion
 czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące
 dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
 ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2025 panu Januszowi CZARNECKIEMU –
 Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa
 tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem
 setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion
 czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące
 dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
 ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.--

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **341.630** (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi **10,71%** (dziesięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **341.630** (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **341.630** (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025 panu Danielowi Alain Korona – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa
tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem
setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion
czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące
dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2025 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU –
 Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa
 tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem
 setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion
 czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące
 dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
 ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2025 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady
 Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa
 tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem
 setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion
 czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące
 dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
 ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2025 pani Karolinie PEWNIAK – Członkowi Rady
 Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa
 tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem
 setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion
 czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące
 dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
 ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2025 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 182 410,45 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych i czterdzieści pięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Po zapoznaniu się z oceną Zarządu Spółki, iż nie istnieje zagrożenie do kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, co zostało opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2025 rok, w informacji dodatkowej oraz w Sprawozdaniu z działalności, a także z uwagi na to, że sytuacja finansowa Spółki, w ocenie Kierownictwa Jednostki, poprawia się i stabilizuje, a dodatni prognozowany wynik za 2026 rok istotnie pomniejszy straty z lat ubiegłych, to na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Kontynuować działalność gospodarczą i operacyjną Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji, co stanowi **32,67%** (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procent)) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.042.200** (jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----