



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DELKO SA
W DNIU 23. CZERWCA 2016 R.**

Śrem, dnia 23. czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się Panią Agnieszkę Wziętek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Monika Trembińska,
- 2) Adam Jakubowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
- 15) wolne wnioski;
- 16) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.327 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 4.615 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.120 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki
dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156.933 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.288 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 8.270 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 606 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.826 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 4.615.411,08 złotych (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i osiem groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.734.200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,29 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 2.881.211,08 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych i osiem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 23 września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu **Panu Dariuszowi Kaweckiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.628.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 27,23% kapitału zakładowego, z czego :

- 1.628.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu **Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.052.992 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 34,33% kapitału zakładowego, z czego :

- 2.052.992 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu **Panu Leszkowi Wójcikowi** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.776.436 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 46,43% kapitału zakładowego, z czego :

- 2.776.436 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Mariuszowi Szklarskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 02 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.776.435 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 46,43% kapitału zakładowego, z czego :

- 2.776.435 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Radosławowi Dąbrowskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Wygodzie** - za okres od dnia 23 kwietnia 2015 roku do dnia 02 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.