

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W INVESTMENTS S.A. DNIA 24 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wybrać na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Jakuba Słoniowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

W Investments S.A. w Warszawie

z 24 czerwca 2016 r.

o przyjęciu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
3. stwierdzenie przez przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
5. przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
6. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015;-----

7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015;-----
8. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015; ----
9. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015; -----
10. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2015; ---
11. rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału;-----
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015;-----
16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2015; -----
17. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału;-----
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015; -----
19. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015; -----
20. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej W Investments S.A.
za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej W Investments S.A. w roku obrotowym 2015 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,

oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera:-----

- a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 208 064 526,70 złotych;-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 326 107,42 złotych;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 719 092,16 złotych; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1 185 471,16 złotych;-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej W Investments S.A.
za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej W Investments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 231 240 115,87 złotych;-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 12 005 528,04 złotych; -----
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 18 490 694,28 złotych;-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 13 283 693,65 złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2015 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.

o podziale zysku za rok obrotowy 2015 i ustaleniu kwoty przeznaczonej do podziału

„Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit b) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 1 326 107,42 złotych został podzielony w następujący sposób: -----

- a) kwota w wysokości 106 088,59 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki,
- b) kwota wysokości 1 220 018,83 złotych została przeznaczona na kapitał rezerwowy, o użyciu którego zadecyduje walne zgromadzenie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1

stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących

65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sieradzanowi** – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----