**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 roku Panią Natalię Serwińską-Deles.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji,* *z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:
6. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
7. sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
8. informacji dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2022 na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
9. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
10. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
11. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
12. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
13. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
14. odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2022;
15. udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
17. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
18. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
19. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
20. odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2022;
21. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
22. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
23. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2022,
24. powołania członka Rady nadzorczej Spółki,
25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności ManyDev Studio SE za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 240 114,13 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy sto czternaście złotych 133/100),
2. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w wysokości (-) 3 514 178,12 (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 12/100), oraz stratę całkowitą w wysokości (-) 3 514 178,12 (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 12/100),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę (-) 2 003 534,83 (słownie: dwa miliony trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 83/100),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 297 462,82 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 82/100),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, obejmującym:

1) ocenę sprawozdania finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

2) szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.;

3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku*

*lub pokryciu straty za rok 2022*

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z informacją Zarządu oraz w związku z treścią art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wenusowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Klimkowskiego z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Lechowi Klimkowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [(Dz.U. z 2022 r. poz. 2554)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmzqgqyto) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Filipek (PESEL: 95051608116) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, - „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*