

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY WIND MOBILE S.A. W DNIU 16 KWIETNIA 2013R.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Pana Macieja Skotnicznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Igorowi Bokunowi z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kiserowi z wykonania obowiązków w roku 2012.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczniowi z wykonania obowiązków w roku 2012.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania obowiązków w roku 2012.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotniczemu z wykonania obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Skotniczemu z wykonania obowiązków w roku 2012.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2012.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2012.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 3.080.967,17 zł (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) netto.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 3.080.967,17 zł (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) netto na kapitał zapasowy.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Igorowi Bokunowi z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.433.820 (dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,38 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.867.640 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Z tym, że Igor Bokun nie brał udziału w tymże głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Kiserowi z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Kiserowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Styczeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści)głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Piotrowi Michna z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści)głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 została podjęta; ważne głosy oddano z 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 0,55 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 40.000 (czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, w tym: „za” 40.000 (czterdzieści tysięcy) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Z tym, że Maciej Skotniczny, reprezentując akcjonariusza nie brał udziału w tymże głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Skotnicznemu z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia w trybie tajnym udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Skotnicznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta; ważne głosy oddano z 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 0,55 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 40.000 (czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, w tym: „za” 40.000 (czterdzieści tysięcy) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Z tym, że Maciej Skotniczny, reprezentując akcjonariusza nie brał udziału w tymże głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta; ważne głosy oddano z 2.473.820 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 33,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów, w tym: „za” 4.907.640 (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.