

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: „EUROSNACK” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Patrycję Dorotę Buchowicz. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki
§5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Pani Patrycja Dorota Buchowicz wybór przyjęła i podpisała listę obecności.

Ad 3/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła, że stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy wymienionej Spółki w 71,01 % , że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia, ani co do postawienia proponowanych spraw na porządku dziennym obrad, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny zgodnie z treścią art.402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2013 roku oraz na stronie internetowej Rynku Akcji GPW

NewConnect w dniu 29 maja 2013 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad 4/ porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 29 maja 2013 roku, który obejmuje: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. -----
- 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Ad 5/ porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres
od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 6/ porządku obrad: -----

**Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 7/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się stratę poniesioną w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 w wysokości 62.762,13 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 8/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: *EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).* -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 9/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A. Grzegorzowi Malawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Malawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Krzysztofowi Gołyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Gołyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Uchwała nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A., Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Krakówka, ----- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Agnieszce Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Agnieszce Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 10/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNAK” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Uchwała nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNAK” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNAK” S.A.

Bartoszewi Wasylewicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNAK” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Bartoszewi Wasylewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 10.416.563 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.416.563 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta. -----

Ad 11/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość podjętych uchwał. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz po uprzednim upewnieniu się, że nikt z obecnych nie zgłasza żadnych dodatkowych wniosków, Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dołączyła do protokołu listę obecności. -----