

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2019 roku – Tomasza Kuśmierskiego.*

§ 2

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

Tomasz Kuśmierski stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącego zastępcą notariusza ustaliła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze powołanych przy nazwisku.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2018 r.-----

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.-----

7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.-----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.-----

9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.-----

10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2018 r.-----

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r. -----
 12. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
 13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
 14. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----
 15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
 16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to zamieszczone zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są dwaj Akcjonariusze posiadający 1.000.000 (jeden milion) akcji, dających 2.000.000 (dwa miliony) głosów, Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, -----
wobec czego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany między innymi na stronie internetowej Spółki. -----
Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2019 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2018 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2018 r.-
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
14. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2018 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2018 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2018 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2018 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **1.466.235,79 zł** (jednego miliona czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych i siedemdziesięciu dziewięciu groszy), -----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego stratę netto w wysokości **192.244,59 zł** (stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych i pięćdziesięciu dziewięciu groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **192.244,59 zł** (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **79.032,05 zł** (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote i pięć groszy), -----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2018 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **192.244,59 zł** (stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych i pięćdziesięciu dziewięciu groszy) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2018 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Tomaszowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 4.000 (cztery tysiące), co stanowi 0,27 % (dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 8.000 (osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 8.000 (osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2018 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Czesławowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2018 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi Sabowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Katarzynie Kurpeta** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000, co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Mirosławie Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Kuśmierskiego. -

§ 1

*Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Czesława Kuśmierskiego**.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Sabowicz. ---

§ 1

*Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Przemysława Sabowicz**.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Kurpeta. -----

§ 1

*Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią **Katarzynę Kurpeta**. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000, co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Kubisz. -----

§ 1

*Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią **Mirosławę Kubisz**. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Bąk. -----

§ 1

*Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Marcina Bąk**.* -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, iż powołana na kolejną trzyletnią kadencję Rada Nadzorcza będzie się składać z 5 osób. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje się na nową wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Faber, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje się na nową wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kudzia powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje się na nową wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Sułek.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje się na nową wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Lisieckiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje się na nową wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Cygana. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki. -----

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki Akcyjnej, w ten sposób, że zmienia się § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.”. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwały nie podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 %
(sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału
zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „przeciw” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----