

- d. Udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
- e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
- f. Pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.-----
- g. Powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Punkt 2 porządku obrad:-----

Robert Mieczysław KRASSOWSKI zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----



**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vabun S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Roberta Mieczysława KRASSOWSKIEGO.-----

§ 2

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

Robert Mieczysław KRASSOWSKI stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.---

Punkt 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - d. Udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
 - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
 - f. Pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.-----
 - g. Powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Punkt 6 porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2018, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki.-----

Punkt 7 porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki.-----

Punkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

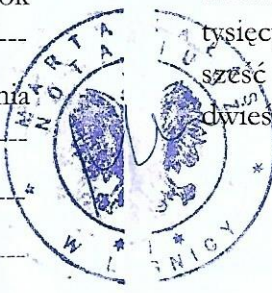
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----



**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r..**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, „które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie w 2018 roku.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r..**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 525 498,51 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 156 509,79 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 156 509,79 zł w stosunku do roku poprzedniego;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 798,03 zł w stosunku do roku poprzedniego;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że ze względów formalnych uchwała ta nie może zostać podjęta.-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r..

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 panu **Piotrowi CISZEWSKIEMU** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć

setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 panu **Mariuszowi WITKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 pani **Katarzynie CZUB** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć

setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r..

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu **Zbigniewowi KRASSOWSKIEMU**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 01.09.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia straty poniesionej w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 156 509,79 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 15 pkt. 3) statutu spółki w związku z § 15 pkt 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana **Wojciecha AHNERT**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, (1.600.000 akcji), co stanowi 32,66 % (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana / panią [.....].-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że ponieważ nie zgłoszono żadnej kandydatury na to stanowisko, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały.-----