

**Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 28 czerwca 2023 r.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 17:00 Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Tomasz Majewski.-----

II. W tym miejscu Pan Roman Pudełko zaproponował kandydaturę Pana Artura Górskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Po wyrażeniu przez niego zgody i przeprowadzeniu głosowania Pan Tomasz Majewski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 2.895.557 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią w przybliżeniu 11,27% (jedenaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.895.557 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 2.895.557 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1/06/2023** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SHEEPYARD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Artura Górskiego.-----