

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień
10 czerwca 2015 roku**

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Marka Tatara.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 14 maja 2015 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.termo-rex.com.pl>),
- zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 6/2015 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”,

tj. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 533 tys. zł (dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazującego zysk netto w wysokości 329 tys. zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazującego wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę 4 328 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 121 tys. zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014, osiągnięty w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 328 836,13 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych trzynaście groszy), przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,05%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%
Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 100.180.200
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Katarzynie Leda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%
Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 100.180.200
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia

§ 1 [Ustalenie zasad wynagradzania]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki – postanawia, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane będzie jako kwota ryczałtowa za udział w posiedzeniu. Kwota ryczałtowa będzie należna za udział w posiedzeniu, niezależnie od długości trwania posiedzenia (w tym posiedzenia obejmującego więcej niż jeden dzień). Kwota ryczałtowa będzie należna również w przypadku udziału w posiedzeniu w sposób wskazany w §20 ust. 3-5 Statutu Spółki. Kwota wynagrodzenia będzie rozliczana za kolejne miesiące kalendarzowe, do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

§ 2 Wynagrodzenie ryczałtowe za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, wynosić będzie 1200 (tysiąc dwieście) złotych brutto.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.180.200

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 100.180.200

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 100.180.200

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.