

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego JWW Invest S.A. nr 15/2023

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 22.06.2023 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 22.06.2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 22.06.2023 r.**

w sprawie: uchylenia tajności nad głosowaniem w sprawie wyboru komisji
skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 22.06.2023 r.
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

§1

*Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----
Pani Dagmary Błaszkiwicz - jako Przewodniczącej komisji skrutacyjnej,-----
Pani Wiktorii Warszawskiej - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej. -----*

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022.

§1

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 oraz art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A. za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2022.-----
-----*

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2022.-----

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:-----

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.763.368,12 zł. -----*
- b) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujący zysk netto w wysokości 3.322.922,51 zł. -----*
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.662.922,51 zł,-----*
- d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.839.434,88 zł. -----*
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego i objaśnień.-----*

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:-----

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.586 tys. zł,
-----*
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.585 tys. zł,-----*
- c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.099 tys.,-----
-----*
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych*

o kwotę 1.787 tyś., -----

--

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i objaśnień.-----

-

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2022, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2022, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2022, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2022, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2022, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2022 w wysokości 3.322.922,51 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 51/100) został podzielony w następujący sposób:-----

1. 990.000,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie: 0,09 zł;-----
-
2. 2.332.922,51 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złotych 51/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. ----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:-----

- dzień dywidendy na dzień 30.06.2023 r.-----
-
- termin wypłaty dywidendy na dzień 14.07.2023 r.-----
-

§3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michna Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2384 akcji, co stanowi 0.025 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2384 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 2384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Skrobiszowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Robertowi Skrobiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2022”.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:-----

-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2022.-----

§2

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

Załącznik:-----

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2022-----

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.402.384 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 22.06.2023 r. ale, które nie zostały powzięte

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 22.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.602.384 akcji, co stanowi 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 9.402.384 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 2384 głosów, „przeciw” oddano 9.400.000 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----