

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.02.2023) w obecności **Rafała Brandt, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27, w tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **CARBON GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze** (adres: 58-500 Jelenia Góra, ulica Ludwika Waryńskiego numer 18, REGON: 977912078, NIP: 9291675172), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000318822 („Spółka”)**, stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 28 lutego 2023 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 986), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 28 lutego 2023 roku w miejscu zgromadzenia, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Walne Zgromadzenie otworzył Cezary Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11⁰⁰ w lokalu numer 27 położonym w budynku numer 46A przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał w sposób formalny – raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 02 lutego 2023 roku - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CARBON GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZA. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu oraz nadzoru przez byłych członków Zarządu oraz byłych członków Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 marca 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Cezarego Jasińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. ---
Cezary Jasiński powyższą propozycję poddał pod głosowanie, w wyniku którego podjęto:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Group S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego. -----

§2.

Po głosowaniu Cezary Jasiński ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.154.434 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Cezary Jasiński stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali obecni na zgromadzeniu akcjonariusze (przedstawiciele akcjonariuszy) i oznajmił, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 03 lutego 2023 roku; obecnych jest 2.154.434 akcji, co stanowi 33,15% kapitału zakładowego Spółki, na które to akcje przypada 2.154.434 głosów, ponadto niniejsze Zgromadzenie odbywa się w Warszawie stosownie do treści art. 403 zdanie 2

Kodeksu spółek handlowych, to jest w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje spółki CARBON GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze są przedmiotem obrotu. Wobec powyższego przewodniczący oświadczył, że zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że obecni na zgromadzeniu akcjonariusze Spółki zarejestrowali się w odpowiednim terminie na dzisiejsze zgromadzenie. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu oraz nadzoru przez byłych członków Zarządu oraz byłych członków Rady Nadzorczej. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 marca 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.154.434 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą

większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.154.434 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem
Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę
pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej - Arkadiuszem
Fijałkowskim z dnia 30 grudnia 2022 r., na mocy której Arkadiusz Fijałkowski udzielił
Spółce pożyczki w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na okres do dnia 28 lutego
2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub
części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości
stawki WIBOR 3M w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia
pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości
pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki
33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych
głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.154.434 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą
większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzony Spółce przy
sprawowaniu zarządu oraz nadzoru przez byłych członków Zarządu oraz byłych
członków Rady Nadzorcze

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Group S.A. wyraża zgodę na dochodzenie, w stosunku do byłych członków Zarządu Spółki, którzy sprawowali funkcje członka Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r., roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez nich Spółce przy sprawowaniu zarządu. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Group S.A. wyraża zgodę na dochodzenie, w stosunku do byłych członków Rady Nadzorczej, którzy sprawowali funkcje członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, itp.) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 21 czerwca 2022 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.154.434 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartą w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 sierpnia 2022 roku przez Irminę Kąkol, notariusza w Jeleniej Górze, za numerem Repertorium A 6326/2022, w ten sposób, że § 2 przedmiotowej Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 2 Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi po cenie nie niższej niż 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).” -----

§2.

W związku ze zmianą opisaną w § 1 powyżej, Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 roku: -----

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Elektromont” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w tym również poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego: -----

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego 18, tj. działki o numerze 295/4, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr JG1J/00078792/3 wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych, o powierzchni 0,2216 Ha oraz -----

b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego, tj. działki o numerze 294/32, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr JG1J/00081072/4 o powierzchni 0,0413 Ha. -----

§ 2

Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi po cenie nie niższej niż 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych). -----

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: -----

a) zlecenia odpowiedniemu rzeczoznawcy majątkowemu ustalenia wartości nieruchomości, -----

b) wyszukania podmiotu gospodarczego na rzecz którego nieruchomości zostaną zbyte, -----

c) ustalenia szczegółowych warunków zbycia nieruchomości, -----

d) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.”. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.154.434 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu – Dominik Staroń zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą objętą niniejszym punktem obrad, to jest punktem obrad „9”, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w tym zakresie o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą objętą punktem obrad „9”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą punktem obrad „9” porządku obrad. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.833.903 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 320.531 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu - Dominik Staroń zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą objętą niniejszym punktem obrad, to jest punktem obrad „10”, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w tym zakresie o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carbon Group S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą objętą punktem obrad „10”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą punktem obrad „10” porządku obrad. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.833.903 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 320.531 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić wybór Pawła Brzezińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 2.154.434 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 33,15% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 2.154.434 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.121.933 głosów, -----
- przeciw oddano 32.501 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący wobec okoliczności, iż w niniejszym punkcie porządku obrad miała być podjęta uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki oraz wobec braku zmian Statutu Spółki nie poddał pod głosowanie uchwały z niniejszego punktu porządku obrad, jako bezprzedmiotowej. ----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności. -----