

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś.-----

§ 2.

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

Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w dwuosobowym składzie. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie: -----

a) Magdalena Dys, -----

b) Marcin Gutowski. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----

- VI. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, --
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - 5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - 8) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
- VIII. Wolne wnioski. -----
- IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans, -----
3. rachunek zysków i strat, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

wykazujące: -----

- 1) sumę bilansową w kwocie: 833.431.910,82 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 82/100).
- 2) stratę netto w kwocie: 15.013.761,51 zł (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100). -----

- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.760,63 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 63/100). -----
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 15.013.761,51 zł (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące w szczególności:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, -----
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
5. sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, -----
6. dodatkowe noty objaśniające, -----
wykazujące: -----
 - 1) sumę bilansową w kwocie 828.021 tys. zł, -----
 - 2) zysk netto w kwocie 3.489 tys. zł, -----
 - 2) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.489 tys. zł, -----
 - 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.858 tys. zł. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2021 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 15.013.761,51 zł z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mrocza

z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Romanowi Mrocza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 27.016.348 ważnych głosów z 15.319.902 akcji stanowiących 41,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 27.016.348 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z

16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z

*wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.125.376 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję: -----

1. Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
4. Magdalena Dys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
2. Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej, -----
3. Mateusz Mroczka – Członek Rady Nadzorczej, -----
5. Tomasz Jerzy Janicki – Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 123.456 głosów. -----