



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ACTION S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 4 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 25 kwietnia 2014 roku oraz w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----- Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----</p>	ZA

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----</p> <p>- nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----</p> <p>- nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----</p>	ZA

<p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>----- Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>----- Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>-----</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>-----</p> <p>1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 62.767.647,73 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze), w ten sposób, że: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwotę 16.610.000 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), to jest kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, ----- - kwotę 46.157.647,73 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----- <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 21 sierpnia 2014 r. -----</p> <p>3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2014 r. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 8.907.596 (osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów; 	<p>ZA</p>

<p>----- - głosów wstrzymujących się oddano 469.504 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery). ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----- Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:----- a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;----- b. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu; c. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.- Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Piotr Bieliński będący jednocześnie członkiem Zarządu nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki: ----- a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.762.351 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden), co stanowi 34,69 % (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.762.351 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów; ----- - za przyjęciem uchwały oddano 5.762.351 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu.----- b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi: ---- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu.----- c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Harazinowi: ----</p>	<p>ZA</p>

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----</p> <p>- nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 22.05.2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. (?Spółka?) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>-----</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: -----</p> <p>a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; -----</p> <p>b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 4 września 2013 roku; -----</p> <p>c. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 19 lipca 2013 roku; -----</p> <p>d. Karolowi Orzechowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej od dnia 20 lipca 2013 roku; -----</p> <p>e. Grażynie Łyko, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 22 października 2013 roku; -----</p> <p>f. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; -----</p> <p>g. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----</p> <p>- nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----</p> <p>b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Pawłowskiemu:</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Antczakowi: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Orzechowskiemu:
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Łyko: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

f. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

g. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto); -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.377.100 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.