



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **Herkules S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **30 czerwca 2017 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2.165.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1 ?Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów ?za?- 30.409.767 łączna liczba głosów ?przeciw?- 1 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium za rok 2016 z wykonania przez nią obowiązków</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów ?za?- 30.409.768 łączna liczba głosów ?przeciw?- 0 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium</p>	ZA

<p>za rok 2016 z wykonania przez nią obowiązków</p> <p>§1 ?Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 Łączna liczba głosów ?za?- 30.409.768 Łączna liczba głosów ?przeciw?- 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1 ?Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 Łączna liczba głosów ?za?- 30.409.768 Łączna liczba głosów ?przeciw?- 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1 ?Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 Łączna liczba głosów ?za?- 30.409.768 Łączna liczba głosów ?przeciw?- 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 Łączna liczba głosów ?za?- 30.409.768 Łączna liczba głosów ?przeciw?- 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r. -</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów- 23.116.903 Łączna liczba głosów ?za?- 23.116.898 Łączna liczba głosów ?przeciw?- 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 53,25 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów- 29.837.874 Łączna liczba głosów ?za?- 29.837.869 Łączna liczba głosów ?przeciw?- 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 68,73 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5A</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w ' z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i postanawia:</p> <p>§ 1 Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 8.266.432,51 PLN wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota 6.945.942,40 zł co stanowi 0,16 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. 2. Kwota 1.320.490,11 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. <p>§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów ?za?- 20.636.286 łączna liczba głosów ?przeciw?- 4.335.718 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 5.437.769 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 8.266.432,51 PLN wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota 5.643.578,20 zł co stanowi 0,13 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. 2. Kwota 2.622.854,31 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 29 września 2017 roku. 4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 13 października 2017 roku. <p>§ 2</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów ?za?- 4.316.797 łączna liczba głosów ?przeciw?- 10.347.514 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 15.745.462 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r. Działając na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., składające się z: ? wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 407 570 tys. zł.; ? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 10 281 tys. zł.; ? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 692 tys. zł.; ? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1 793 tys. zł.; ? informacji dodatkowej za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów ?za?- 30.409.768 łączna liczba głosów ?przeciw?- 5 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania</p>	<p>ZA</p>

<p>Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego; ? sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 361 122 tys. zł.; ? sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 8 265 tys. zł.; ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 070 tys. zł.; ? sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 688 tys. zł., ? informacji dodatkowej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2016 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów ?za?- 30.409.768 łączna liczba głosów ?przeciw?- 5 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zawierające informacje wynikające z ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 	<p>ZA</p>

<p>Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.</p> <p>12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów "za"- 30.409.773 łączna liczba głosów "przeciw"- 0 łączna liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Adama Kotucha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów- 30.409.773 łączna liczba głosów "za"- 30.409.768 łączna liczba głosów "przeciw"- 0 łączna liczba głosów "wstrzymujących się" - 5 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 70,05 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>