

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach  
w dniu 29 czerwca 2023 roku

**UCHWAŁA Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

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

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwała, co następuje: -----*

**§ 1**

*Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - Pana Arkadiusza Primusa.-----*

**§ 2**

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

Prezes Zarządu oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

**§ 1**

*Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----*

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a w tym:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.718.276,38 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 38/100), -----
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 28.208,88 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu ośmiu złotych i 88/100), -----
4. rachunek przepływów pieniężnych, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2022. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za 2022 rok w kwocie 28.208,88 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu ośmiu złotych i 88/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.* -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2022. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2022.*-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.533.342,92 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote i 92/100),-----
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 42.542,84 zł (czterdziestu dwóch tysięcy pięciuset czterdziestu dwóch złotych i 84/100),-----
4. rachunek przepływów pieniężnych,-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----  
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.-----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Primus, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----*

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.350 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 0,12% (dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 6.350 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 6.350 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTEKO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świętochłowicach  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.-----

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Janik, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----*

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Gocyła, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----*

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Karkos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----*

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.-----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jabłońskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.-----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Krajewskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----*

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Świerk, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.* -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----  
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. -----

§ 1



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Primus, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie: upoważnienia Pana Aleksandra Karkos do zawierania umów z Członkami Zarządu.-----

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Pana Aleksandra Karkos (PESEL 75051712259) do zawierania w imieniu Spółki wszelkich umów z Członkami Zarządu Spółki. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----