

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pana Janusza Wójcika.-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 18.340.227, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Janusz Wójcik stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-
 - 1) Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
 - 3) Sporządzenie listy obecności.-----
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016;-----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016; -----
 - 10) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016;-----
 - 12) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 18.340.227, -----

- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności spółki za rok 2016

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki za rok obrotowy 2016

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi: -----
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 40.642.521,37 złotych; -----
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 767.253,61 złotych;-----
 - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.427.444,31 złotych; -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 767.253,61 złotych;-----
 - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego

kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia

sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2016

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący

18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

z działalności grupy kapitałowej

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2016

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2016 rok, w skład którego wchodzi: -----
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 39.936.320,59 złotych; -----

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 761.255,02 złotych; -----
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.095.714,86 złotych; -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 761.255,02 złotych; -----
- e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu

podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Edycie Iwonie Sobeckiej – Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. -----

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

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu

podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Burzyckiemu – Wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. -----

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

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący

18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Wójcikowi – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Januszowi Wyglądała, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Josephowi Michonowi, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

----- W

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Mielcarkowi, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w dniach 1 stycznia – 5 maja 2016 roku. -----

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

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Hejakowi, członkowi

rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w dniach 1 stycznia – 11 października 2016 roku.-----

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

-----w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Syska, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w dniach 1 stycznia – 11 października 2016 roku.-----

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

-----w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie podziału zysku

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu co do podziału zysku oraz oceną rady nadzorczej, działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 767.253,61 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2016, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----

- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta. -----