

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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 Konrada Sobeckiego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

-----  
• za: 12.321.227,

-----  
• przeciw: 0,

-----  
• wstrzymujące się: 0.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 kwietnia 2020 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:
  - a) Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
  - b) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
  - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - d) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
  - e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - g) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019;

- h) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019;
- i) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- j) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019;
- k) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie kapitału zapasowego celem pokrycia straty z lat poprzednich, wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- l) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

• za:	12.321.227,
• przeciw:	0,
• wstrzymujące	0.
się:	

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2019**

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 2019 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez Radę Nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2019.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

-----  
• za: 12.321.227,

-----  
• przeciw: 0,

-----

- wstrzymujące się: 0.

-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2019**

- 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 2019 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, którego suma bilansowa wynosi 37.397.560,66 złotych; -----
  - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 954.040,77 złotych;-
  - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.491.494,90 złotych; -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 15.257.388,77 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 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

• za:	12.321.227,
• przeciw:	0,
• wstrzymujące się:	0.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia**  
**sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**za rok obrotowy 2019**

- 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 2019 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 2019.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

• za:	12.321.227,
• przeciw:	0,
• wstrzymujące się:	0.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 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 2019**

- 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 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2019 rok, w skład którego wchodzi:
- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 33.592.238,78 złotych; -----
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1.654.524,19 złotych, -----
  - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.573.141,13 złotych;-----
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.654.524,19 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 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące



głosy:

- 
- za: 12.321.227,
  - przeciw: 0,
  - wstrzymujące się: 0.
- 

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

- 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 2019.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
  - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące

głosy:

-----		
• za:		12.321.227,
-----		
• przeciw:		0,
-----		
• wstrzymujące	się:	0.
-----		

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

- 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 2019.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące

głosy:

- 
- za: 12.321.227,
  - przeciw: 0,
  - wstrzymujące się: 0.
- 

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**

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 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

-----

- za: 12.321.227,  
-----
- przeciw: 0,  
-----
- wstrzymujące się: 0.  
-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**

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 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

-----

- za: 12.321.227,  
-----
- przeciw: 0,  
-----
- wstrzymujące się: 0.  
-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**

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 Pawłowi Krzysztofowi Gałązka, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

- za: 12.321.227,  
-----

• przeciw: 0,

-----

• wstrzymujące się: 0.

-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**

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 Sobeckiemu, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

-----

• za: 12.321.227,

-----

- przeciw: 0,

-----

- wstrzymujące się: 0.

-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**

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 Jarosławowi Dąbrowskiemu, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 25 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

-----

- za: 12.321.227,

-----

• przeciw: 0,

-----

• wstrzymujące się: 0.

-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**

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 Michon, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2019 r. - 24 kwietnia 2019 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

-----

• za: 12.321.227,

-----



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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 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 954.040,77 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2019, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
  - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:  
-----

- za: 12.321.227,  
-----
- przeciw: 0,  
-----
- wstrzymujące się: 0.  
-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie kapitału**  
**zapasowego celem pokrycia straty z lat poprzednich, wykazanej**  
**w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31**  
**grudnia 2018 r.**

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na wykorzystanie kapitału zapasowego celem pokrycia straty z lat poprzednich w wysokości 8.978.889,28 złotych, wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
  - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000

części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy:

- 
- za: 12.321.227,

---

  - przeciw: 0,

---

  - wstrzymujące się: 0.

---