

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 5 czerwca 2013 roku Pana Błażeja Wasielewskiego.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2012”.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012”.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012”.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
  - c. Przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,

- d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012,
  - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2012,
  - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
  - g. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałę oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **13.516.131,42 zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 42/100);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **853.028,67 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 67/100);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o **853.028,67 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 67/100);

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **28.070,18 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych 18/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości **853.028,67 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 67/100) za rok obrotowy 2012 przeznaczyć w następujący sposób:

- kwotę **202.549,82 zł** (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 82/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- kwotę **650.478,85 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 85/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Matusik z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi Strzelczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Pawłowi Kloc z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Remigiusza Strzelczyka.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 5 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Ławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Beatę Cwalińską.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.