

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczyka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku; -----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2023; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; -----

- 11) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- 12) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- 13) udzielenia absolutorium Pani Agacie Chyczewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- 14) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji. -----
9. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **2 483 tys. zł**,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **26 103 tys. zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 455 tys. zł**,-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 259 tys. zł**,-----
- e) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto dla Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie **12 041 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **38 920 tys. zł**,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 280 tys. zł**,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 573 tys. zł**,-----
- e) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2023 w kwocie 2.482.535,18 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 18/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 207.947 akcji, co stanowi 8,08% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 207.947. Za przyjęciem uchwały oddano 207.947 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Mateuszowi Wcześniakowi z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 573.294 akcji, co stanowi 22,28% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 573.294. Za przyjęciem uchwały oddano 573.294 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Maciejowi Miąsikowi z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 585.441 akcji, co stanowi 22,75% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 585.441. Za przyjęciem uchwały oddano 585.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Waławowi Szaremu z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 592.441 akcji, co stanowi 23,02% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.441. Za przyjęciem uchwały oddano 592.441 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Kamilowi Gemrze z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 592.641 akcji, co stanowi 23,03% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.641. Za przyjęciem uchwały oddano 592.641 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Waldemarowi Rogowskiemu z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.04.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Chyczewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agacie Chyczewskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Macieja Miąsika na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 roku, stosownie do §13 ust. 3 Statutu Spółki, w tym zatwierdza się wszelkie podjęte czynności i wszelkie złożone oświadczenia przez Pana Macieja Miąsika w ramach pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z czym powierza się Panu Maciejowi Miąsikowi dalsze pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 592.941 akcji, co stanowi 23,04% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 592.941. Za przyjęciem uchwały oddano 592.941 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----