

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Adama Szprota. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia, -----
3. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
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 rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w 2014 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014, -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014,-----
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014, -----
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2014,-----
11. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014, -----

12. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki, -----
13. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty spółki oraz pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2014, -----
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,-----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
17. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej, -----
18. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej, -----
19. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia radzie nadzorczej w zmienionym składzie zadań komitetu audytu, -----
20. wolne wnioski, -----
21. zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny:
rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności
grupy kapitałowej spółki w 2014 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty
wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w 2014 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w 2014 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 składające się z:-----

1. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 101.851 tyś. zł; -----
2. jednostkowego sprawozdania z zysków i strat innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w

- kwocie 313.452 tys. zł;-----
3. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 298.988 tys. zł;-----
 4. jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 381 tys. zł;-----
 5. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. w Warszawie

z 22 kwietnia 2015 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, składającego się:-----

1. ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 159.847 tys. zł;-----
2. ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 404.881 tys. zł;-----

3. ze skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 363.272 tyś. zł;-----
4. ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.571 tyś. zł;-----
5. z dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. w Warszawie

z 22 kwietnia 2015 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 294 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 294 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 294 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o określeniu sposobu pokrycia straty spółki oraz pokryciu straty spółki za rok obrotowy 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 313 451 762,68 (trzysta trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt osiem setnych) złotych w pokryć w następujący sposób:-----

- 1) stratę spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty 2 871 218,44 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście i czterdzieści cztery setnych) pokryć z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych; -----
- 2) stratę spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty 206 440 868,09 (dwieście sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem i dziewięć setnych) złotych pokryć z kapitału zapasowego spółki;-----
- 3) stratę spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty 104 139 676,15 (sto cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i piętnaście setnych) złotych pokryć z zysku, jaki zostanie osiągnięty przez spółkę w przyszłych latach.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.
o dalszym istnieniu spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w związku z wykazaniem w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku straty netto w kwocie 313.452 tys. zł, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w zarządzie spółki w roku 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w zarządzie spółki w roku 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. w Warszawie

z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2014.--

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Bernhardowi Friedlowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2014.--

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Robertowi Rozmusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2014.--

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Danielowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2014.--

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2014.--

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 22 kwietnia 2015 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Sebastianowi Zubik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 924 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 924 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 924 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----