

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
QubicGames S.A.**

**w dniu 25 czerwca 2018 r.**

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r.

**AKT NOTARIALNY**

W dniu 25.06.2018r. – dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku, notariusz w Siedlcach – Małgorzata Troszkiewicz , prowadząca Kancelarię Notarialną Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** ( adres: Siedlce, ul. Katedralna nr 16 ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000598476, o treści następującej:-----

**PROTOKÓŁ**

§1. Zgromadzenie **otworzył** Paweł Zdzisław Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że: na dzień dzisiejszy o godzinie 11.00 w Siedlcach przy ulicy Pustej 15 ( Sala konferencyjna Hotelu „Janusz” ) zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej. ----
12. Zamknięcie obrad. -----

Na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** jednomyślnie w głosowaniu tajnym wybrana została / **Uchwała nr 1** /: JOANNA DOROTA RUBKA [REDACTED]

Przewodnicząca Zgromadzenia **stwierdziła, że:**-----

- **Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do** podejmowania uchwał, -----
- w Zgromadzeniu uczestniczą ( osobiście bądź przez pełnomocników ) akcjonariusze dysponujący liczbą 4 957 500 akcji ( na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000 ) oraz liczbą 5 737 500 głosów. -----

Następnie po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami w następujący sposób: -----

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 2**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 30.05.2018 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.-----

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 3**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie § 26 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. -----

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 4**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 5**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się ze

sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, składające się z: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.819.894,15 zł**; -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **210.505,44 zł**; -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **166.339,58 zł**; -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.895.157,83 zł**; -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 6**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2017.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk wypracowany w roku obrotowym 2017 w kwocie netto 210.505,44 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy pięćset pięć złotych czterdzieści cztery grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 602 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,14 %, Łączna liczba ważnych głosów – 602 500 w tym: Głosów „za” – 602 500 Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 7**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki***

***z wykonywania obowiązków w roku 2017.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 8**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu Spółki***

***z wykonywania obowiązków w roku 2017***

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Radomirowi Woźniak – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 14 lutego 2017 roku. -----

## § 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 955 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,46 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 735 000, w tym: Głosów „za” – 5 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 9**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.***

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 6 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” –

0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 10**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 11**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wojno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----



## § 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 12**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**Nadzorczej Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2017**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 13**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2017.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 14**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mitan - Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mitan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 28 czerwca 2017 roku. -----

§ 2.

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

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 15**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 26 lutego 2017 roku. -----

§ 2.

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

**Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej odbyły się z zachowaniem regulacji przewidzianej w art. 413 Ksh.-----**

**Jednomyślnie** ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów „za” – 5 737 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0 ) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 16**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**

**w sprawie powołania Kamila Skutnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych

oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Kamila Skutnika, [REDACTED]  
[REDACTED] do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym  
Zgromadzenie zostało zamknięte. -----