

Uchwała nr 1/06/2023
z dnia 30.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution S.A.
z siedzibą w Płocku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Kamil Wawruch zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

I. Kamil Wawruch jako Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosił, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest akcjonariusz dysponujący 7.100.000 akcji przyznającymi 7.100.000 głosów.

II. Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem *Spółki* oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.

III. Kontynuując obrady Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt 4 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 2/06/2023:-

Uchwała nr 2/06/2023
z dnia 30.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution S.A.
z siedzibą w Płocku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

IV. Przystępując do realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia – wobec tego, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz – odczytał projekt uchwały nr 3/06/2023:

Uchwała nr 3/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2023 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %;

łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

V. Realizując pkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022,
- 2) jednostkowe sprawozdanie finansowe One Solution S.A. za rok obrotowy 2022,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution S.A. za rok obrotowy 2022,
- 4) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.

VI. Przystępując do realizacji pkt 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4/06/2023:

Uchwała nr 4/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej One Solution].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy

Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

VII. Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5/06/2023:

Uchwała nr 5/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **18.890.566,91 zł** (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., który zamyka się zyskiem netto w kwocie **54.409,78 zł** (pięćdziesięciu czterech tysięcy czterystu dziewięciu złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy),*
- 4) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **66.542,83 zł** (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze),*
- 5) zestawienia zmian z kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego*

o kwotę **1.224.409,78 zł** (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2023 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego *Spółki* za rok 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

VIII. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/06/2023:

Uchwała nr 6/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,*
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **13.790.228,37 zł** (trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści siedem groszy),*

- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego stratę netto w kwocie **25.224,13 zł** (dwudziestu pięciu tysięcy dwustu dwudziestu czterech złotych i trzynastu groszy),
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **26.016,75 zł** (dwadzieścia sześć tysięcy szesnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
- 5) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.144.775,87 zł** (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

IX. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/06/2023:

Uchwała nr 7/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie podziału zysku za rok 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Podział zysku].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w kwocie 54.409,78 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2023 w sprawie podziału zysku za rok 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

X. Przystępując do realizacji pkt 11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/06/2023:

Uchwała nr 8/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XI. Przystępując do realizacji pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 9/06/2023:

Uchwała nr 9/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Mirostawowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym 2022**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirostawowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirostawowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XII. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 10/06/2023:

Uchwała nr 10/06/2023
z dnia 30.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution S.A.
z siedzibą w Płocku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Sieczce z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2022
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Sieczce z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Sieczce z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XIII. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 11/06/2023:

Uchwała nr 11/06/2023
z dnia 30.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution S.A.
z siedzibą w Płocku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Kwaskowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Kwaskowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Kwaskowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XIV. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 12/06/2023:

Uchwała nr 12/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji

Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2023 w sprawie udzielenia

absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XV. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 13/06/2023:

Uchwała nr 13/06/2023

z dnia 30.06.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One Solution S.A.

z siedzibą w Płocku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13/06/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).