

## **Załącznik do raportu bieżącego nr 09/2016**

**Treść uchwał głosowanych oraz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się dnia 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki.**

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.**

#### **W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Koisa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.**

#### **W sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.).
- 8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.).

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2015.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Tomasza Oczkowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Sylwię Pabiszczak.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Kamila Błaszczyk.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **192.125.810,41 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy)**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące: wynik netto w kwocie **2.957.730,51 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy)**, inne całkowite dochody w kwocie (-) **117.919,11 zł (minus sto siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych jedenaście groszy)** i łączne całkowite dochody w kwocie **2.839.811,40 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych czterdzieści groszy)**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.839.811,40 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych czterdzieści groszy)**,
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (-) **659.683,71 zł (minus sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy)**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 r. (01.01.2015-31.12.2015 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia

2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **357.409.913,13 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych trzydzieści groszy)**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące: wynik netto w wysokości **2.632.754,13 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy)**, inne całkowite dochody w kwocie **32.167,82 zł (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze)** oraz łączne całkowite dochody w wysokości **2.664.921,95 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.588.620,55 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt pięć groszy)**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **486.889,20 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy)**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

### **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.).**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.).

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie podziału wyniku netto z roku obrotowego 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotadni wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2015 r. (01.01.2015-31.12.2015 r.) w wysokości **2.957.730,51 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy)** w całości przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,



w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.024.256 głosów.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,96 %.

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 36.024.256,

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 36.024.256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.