

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 12/2019
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Panią Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

1. Pani Małgorzaty Gaj., -----
2. Pani Magdaleny Jakubowskiej, -----
3. Pana Dawida Turkiewicza. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2018 r. -----
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,--
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, -----
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w 2018 roku, -----
g. podziału zysku netto Spółki za 2018 r. -----

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 619.000.268,75 zł, (słownie: sześćset dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 75/100),-----
3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100). -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.453.073,23 zł, (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote 23/100).-----
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

14.385.485,66 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 66/100).-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 614.356.124,74 zł (słownie: sześćset czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 74/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.696.527,86 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 86/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 27.700.755,29 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100), -----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.628.399,76 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100), -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.637.217,12 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 12/100),-----
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2018 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: -----

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku,-----
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi
Tarczyńskiemu z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.389.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 633.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi
Chmurak z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242

ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.389.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 633.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi
Piątkowskiemu z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 13.389.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 633.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi
Bienkiewiczowi z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Edmundowi Bienkiewiczowi, pełniącemu do 03.08.2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następnie Członka Rady Nadzorczej, a od 18.09.2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie
Tarczyńskiej z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Elżbiecie Tarczyńskiej pełniącej do 03.08.2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a w pozostałym okresie funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Łyskawa z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszka z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszka za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Krzysztofowi Wachowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej a od 18.09.2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Osowskiemu z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 03.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi
Sołdek z działalności w 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Sołdek za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 12.04.2018 r. do dnia 11.06.2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100) zostaje przeznaczony:

- a) w kwocie 22.783.832,67 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 67/100) na kapitał zapasowy Spółki, -----
- b) w kwocie 5.673.468,00 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące

czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,50 zł. na każdą akcję. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 18 czerwca 2019 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2019 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.392.242 głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. -----