

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 8/2016
 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 15 KWIETNIA 2016

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Macieja Patalasa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pani Pauliny Procyk-Szul, -----
2. Pani Małgorzaty Gaj, -----
3. Pani Joanny Sobkowiak. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936

ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.-----
7. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.---
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2015 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2015 r.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, -----

e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku, -----

f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku, -----

g. podziału zysku netto Spółki za 2015 r.-----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2015 rok***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----

2. bilans sporządzony na 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413 748 729,21 zł, (czteryście trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100).-----

3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 277 887,93 zł, (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100).-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 479

924,11 zł, (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 11/100).-----

5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 250 100,94 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 94/100).----

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2015 roku.-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2015 rok*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2015, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 460 147,06 zł (czterysta szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 6/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 024 112,10 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia cztery tysiące sto dwanaście złotych 10/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 19 814 605,27 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięć złotych 27/100), -----
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 119 550,46 zł (dwadzieścia milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 46/100), -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 093 882,20 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 20/100) ,-----
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce

rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2015 roku oraz przedłożone przez Radę oceny: -----

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku,-----
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu
z działalności w 2015 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2015 roku***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936

ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Jarosławowi Sobkowiakowi z działalności w 2015 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Jarosławowi Sobkowiakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 11.04.2015 r. do dnia 22.12.2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2015 roku***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2015 roku***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2015 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Pisula z działalności w 2015 roku***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
z dnia 15.04.2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Łyskawa z działalności w 2015 roku***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 15.04.2016 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok

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

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 19 277 887,93 zł (dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100) zostaje przeznaczony:-----

a) w kwocie 8 894 908,88 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 88/100) na kapitał zapasowy Spółki, -----

b) w kwocie 7 375 508,40 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć

tysięcy pięćset osiem złotych 40/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,65 zł na każdą akcję, -----

c) w kwocie 3 007 470,65 (trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 65/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 25 kwietnia 2016 roku.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2016 roku.-----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.516.936 ważnych głosów z 7.516.936 akcji stanowiących 66,25 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.516.936 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----