

„Uchwała nr 1
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Małgorzatę Wójcik.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Wojciech Kuliński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 37,62 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 4.138.000 akcji przypada 4.138.000 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) i 4 (czwartego) porządku obrad.--

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 6 maja 2013 roku:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.-----
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012.-----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.-----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej Spółki (www.igoriatrade.com)-----
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 9/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.”-----
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w drodze raportu bieżącego EBI Nr 17/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.”.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Igoria Trade Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Roberta Kamela działającego w imieniu ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3718), składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą 4.791.239,68 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 68/100) złotych,-
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 584.512,66 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście 66/100) złotych,-----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 284.512,66 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście 66/100) złotych,-----

- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.792.009,88 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięć 88/100) złotych,-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień art. 395 §2 pkt 2, w związku z art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za 2012 rok w wysokości 584.512,66 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście 66/100) złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kulińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 12
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Petkiewicz absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arturowi Petkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13
z dnia 3 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek
handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa Zarządu oraz w związku z tym, iż skumulowana starta netto na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 774.501,88 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden 88/100) złotych przekracza sumę kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o kontynuacji działalności Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zgromadzenie żadnych uchwał nie podjęło.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----