

Uchwały podjęte

Uchwała nr 01/06/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Natalię Helenę Korzeniecką-Walak.-----

§ 2.

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

Łukasz Kmieciak stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: 7.172.245 (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 50,65% (pięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 02/06/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 10 czerwca 2022 roku w ramach raportu bieżącego i na stronie internetowej Spółki. ---

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów, (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym) w tym: 7.172.245 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 03/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za", 1.140.427 ważnych głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 04/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za", 1.140.427 ważnych głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 05/06/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 53.801.919,16 zł (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i szesnaście groszy), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto 3.463.133,40 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy), -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.160.217,40 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych czterdzieści groszy), -----

5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 413.715,78 zł (czteryście trzysta siedemset piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----

6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za", 1.140.427 ważnych głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 06/06/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 72.221.843,70 zł (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złotych siedemdziesiąt groszy),---
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto 493.963,03 zł (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote trzy grosze), -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.191.047,03 zł (dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści siedem złotych i trzy grosze), -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 4.637.524,87 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za", 1.140.427 ważnych głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 07/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 3.463.133,40 zł (trzy miliony czterysta

sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za", 704.414 ważnych głosów "przeciw" i 436.013 ważnych głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 08/06/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmontowi - Prezesowi Zarządu

Spółki

z wykonywania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Janowi Ejsmontowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za", 105.000 ważnych głosów "przeciw" i 1.035.427 ważnych głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 09/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kmiecikowi - Wiceprezesowi
Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kmiecikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za" (co stanowi 50,65 % głosów), 697.414 ważnych głosów "przeciw" i 443.013 ważnych głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu
Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić

Panu Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki –
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia
2021 do 23 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej
uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale
zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za", 697.414 ważnych głosów
"przeciw" i 443.013 ważnych głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała
została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3
kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić
Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium
z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej
uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale
zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za" (co stanowi 50,65 % głosów),

697.414 ważnych głosów "przeciw" i 443.013 ważnych głosów "wstrzymujących się",
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Świątkowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Świątkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za" (co stanowi 50,65 % głosów), 697.414 ważnych głosów "przeciw" i 443.013 ważnych głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Szmidt-Belcarz - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Ewie Szmidt-Belcarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za" (co stanowi 50,65 % głosów), 697.414 ważnych głosów "przeciw" i 443.013 ważnych głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Ignatowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Karolowi Ignatowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 25 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 7.172.245 ważnych głosów (co stanowi 50,65 % głosów w kapitale zakładowym), w tym: 6.031.818 ważnych głosów "za" (co stanowi 50,65 % głosów), 697.414 ważnych głosów "przeciw" i 443.013 ważnych głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie udzielenia absolutorium Natalii Korzenieckiej-Walak - Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Natalii Korzenieckiej-Walak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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