

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DUALITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Strzałkowskiego.”-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. przyjęcie porządku obrad,-----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
 - g. powołania Członka Rady Nadzorczej,-----
9. wolne wnioski,-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów

- wykazuje sumę 1 705 949,02 PLN (jeden milion siedemset pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 02/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 602 435,83 PLN (trzy miliony sześćset dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 83/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 602 435,83 PLN (trzy miliony sześćset dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 83/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 841 834,64 PLN (osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 64/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Duality S.A. w 2023 r.”-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej

z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 3 602 435,83 PLN (trzy miliony sześćset dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 83/100) pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Tomaszowi Strzałkowskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 40.000 akcji, co stanowi 1 % kapitału

- zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 40.000 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 40.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Michałowi Szewerniakowi – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 452.000 akcji, co stanowi 11,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 452.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 452.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023 Panu Marcinowi Kostrzewie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od
dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie
do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału
zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023 Panu Pawłowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia
1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Grzegorzowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Tomaszowi Czajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Michałowi Janowi Szmidt– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna na podstawie § 14 pkt 3 postanawia powołać Pana Krzysztofa Węgrzyńskiego, posiadającego numer PESEL ...na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----