



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMICA WRONKI SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 470.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Jacka Masiotę.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. [Porządek obrad] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Amica Wronki S.A. z działalności Spółki w 2014 r.6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2014 r.8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2014.9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014.10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014.12. Podjęcie Uchwał w sprawach: <p>1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz</p>	ZA

<p> sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.; 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2014; 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. (blok głosowań); 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. (blok głosowań); 5) podziału zysku netto za 2014 r.; 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2014 r.; 7) rozszerzenia składu osobowego organu nadzoru i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 8) zmian w Statucie Spółki; 9) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. </p> <p> Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów. </p>	
<p> UCHWAŁA NR 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 </p> <p> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 kwietnia 2015 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. </p> <p> Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów. </p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p> UCHWAŁA NR 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku </p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 kwietnia 2015 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Amica Wronki" S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 938.499 tysięcy złotych,</p> <p>b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 56.212 tysięcy złotych,</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 42.114 tysięcy złotych,</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 17.751 tysięcy złotych,</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -</p> <p>jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;</p> <p>Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;</p> <p>Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A. z działalności w roku 2014 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A. z działalności w roku 2014 zatwierdza rzeczne sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;</p> <p>Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Jackowi Rutkowskiemu - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Marcinowi Bilikowi - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Tomaszowi Dudkowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do</p>	<p>ZA</p>

<p>dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Wojciechowi Kocikowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Andrzejowi Sasowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Piotrowi Skublowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, udziela Panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, udziela Pani Bognie Sikorskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów</p>	<p>ZA</p>

<p>sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, udziela Panu Bogdanowi Gleinertowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, udziela Panu Grzegorzowi Golcowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, udziela Panu Wojciechowi Kochankowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z</p>	<p>ZA</p>

<p>wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie w kwocie 56.212.630,69 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) dzieli się w ten sposób, iż:</p> <p>a) kwotę w wysokości 23.325.819,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie brutto 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100);</p> <p>b) pozostałą kwotę w 32.886.811,69 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień 26 czerwca 2015 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 14 lipca 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej "Amica Wronki" za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to</p>	<p>ZA</p>

<p>sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej "Amica Wronki" w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "Amica Wronki" za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Amica Wronki" S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Amica Wronki" za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.093.863 tysięcy złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 77.797 tysięcy złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 62.714 tysięcy złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 29.735 tysięcy złotych, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, <p>- jako zgodne z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Rozszerza się skład Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. obecnej kadencji z pięciu (5) na sześciu (6) Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 6 387 219 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćnaście) głosów; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 1 306 018 (jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemnaście) głosów; Liczba głosów wstrzymujących się - 1 917 (jeden tysiąc dziewięćset siedemnaście).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie: powołania pana Zbigniewa Derdziuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Zbigniewa Derdziuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej.</p> <p>2) Powołanie pana Zbigniewa Derdziuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 5 932 182 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa) głosy; Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 1 504 055 (jeden milion pięćset cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów; Liczba głosów wstrzymujących się - 258 917 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1) treść § 7 ust. 1 pkt a) i b) otrzymuje brzmienie: "§ 7. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1. 5.099.559 akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 05.099.559, w tym:</p> <p>a) 2.717.678 akcji, o numerach od 00.000.001 do 02.717.678, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi, co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy,</p> <p>b) 2.381.881 akcji, o numerach od 02.717.679 do 05.099.559, które są akcjami zwykłymi na okaziciela.</p> <p>Akcje serii A zostały wydane w zamian za udziały w "Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje serii A pozostawały w depozycie Spółki i nie mogły zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogły zostać zbyte ani zastawione do dnia</p>	<p>ZA</p>

<p>zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok 1996."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Upoważnienie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki .</p> <p>§ 2. Wejście uchwały w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały - 7 695 154 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały - 0; Liczba głosów wstrzymujących się - 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu procent) głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>