



**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 24 października 2013 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 38/2013 z dnia 24 października 2014 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Arctic Paper S.A.  
z dnia 24 października 2013 r.  
w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia wybrać Pana Maksymiliana Sieklickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Jak stwierdził Maksymilian Jan Sieklicki:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), w tym: -----
    - „za”: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć)-----
    - „przeciw”: **0** (zero),-----
    - „wstrzymujących się”: **0** (zero),-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100), -----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. -----



Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki, -----
- reprezentowanym **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcjom odpowiada **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów, na ogólną liczbę **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji, którym odpowiada **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy, powołując się na: -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **24 października 2013 r., godz. 10:31:01**, dotyczącą Spółki,-----
- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. zwołanym na 24 października 2013 roku,
- Listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.,-----
- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych,-----
- nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po czym Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 2/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:-----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć),-----
    - „przeciw”: **0** (zero),-----
    - „wstrzymujących się”: **0** (zero),-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć),-----



- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

Do punktu 4 porządku obrad. -----

**UCHWAŁA NR 3/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym: -----
    - „za **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **0** (zero), -----
    - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

Do punktu 5 porządku obrad. -----

**UCHWAŁA NR 4/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu postanawia powołać Pana Kjell Olsson na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu zgodę Kjell Olsson na wybór do Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **33.162.375** (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **0** (zero), -----
    - „wstrzymujących się”: **2.000.000** (dwa miliony), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

**UCHWAŁA NR 5/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu postanawia powołać Pana Dariusza Witkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu kopię zgody Dariusza Witkowskiego na wybór do Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **33.162.375** (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **0** (zero), -----
    - „wstrzymujących się”: **2.000.000** (dwa miliony), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

**UCHWAŁA NR 6/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**



„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać Panu Rolf Olof Grundberg – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: -----

- a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto; -----
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto. -----

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **33.162.375** (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **2.000.000** (dwa miliony), -----
    - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

**UCHWAŁA NR 7/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać Panu Rune Roger Ingvarsson – członkowi Rady Nadzorczej:-----

- a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.-----

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **33.162.375** (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **2.000.000** (dwa miliony), -----





- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----  
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

**UCHWAŁA NR 8/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać Panu Thomas Onstad – członkowi Rady Nadzorczej: -----

- a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto. -----

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----



- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **33.162.375** (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **2.000.000** (dwa miliony), -----
    - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

**UCHWAŁA NR 9/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia przyznać Panu Kjell Olsson – członkowi Rady Nadzorczej: -----

- a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.-----

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----



Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **33.162.375** (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **2.000.000** (dwa miliony), -----
    - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

**UCHWAŁA NR 10/2013 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Arctic Paper S.A.**

**z dnia 24 października 2013 r.**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia przyznać Panu Dariuszowi Witkowskiemu– członkowi Rady Nadzorczej:-----

- a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.-----



Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. -----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
  - ważnych głosów: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) w tym:-----
    - „za **33.162.375** (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
    - „przeciw”: **2.000.000** (dwa miliony), -----
    - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **35.162.375** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **50,75 %** (pięćdziesiąt procent i 75/100). -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.