

Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 23 maja 2011 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Kuźnika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----
Liczba głosów „za”: 3.307.287-----
Liczba głosów „przeciw”: brak. -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010 wraz z ustaleniem dnia przyznania i wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonuje wyboru jej członków w składzie:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Tomasz Czuczós | - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, |
| 2) Jędrzej Powiertowski | - sekretarz Komisji Skrutacyjnej, |
| 3) Adam Siwiec | - członek Komisji Skrutacyjnej. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz sprawozdanie przedłożone przez Radę z oceny:

- sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl,
- sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl,
- wniosków Zarządu co do podziału zysków Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 720-tys. zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 875 tys. zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1.939 tys. zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 598- tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2010 :
 - a. w kwocie 2 874 708,93 zł zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż kwota 75 291,07 zł z kapitału zapasowego zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Razem kwota 2 950 000 zł zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (co stanowi 0,59 zł na akcję)
4. Datę 6 czerwca 2011 określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010.
5. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 czerwca 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 583 tys. zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)
- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok 2010, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3 075. tys. zł (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 187. tys. zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 480 tys. zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu za rok
obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Powiertowskiemu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu za rok obrotowy
2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Andrzejowi Jasienieckiemu z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej
z działalności w 2010 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Annie Romejko Borkowskiej z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

łącznie ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Wesołowskiemu
z działalności w 2010 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Szymonowi Wesołowskiemu z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Brachmańskiemu z
działalności w okresie od 1.01.2010 do 25.06.2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Brachmańskiemu z pełnienia obowiązków w okresie od 1.01.2010 do 25.06.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu
z działalności w okresie od 25.06.2010 do 31.12.2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Rymaszewskiemu z pełnienia obowiązków w okresie od 25.06.2010 do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Kanarkowskiemu
z działalności w okresie od 01.01.2010 do 01.09.2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kanarkowskiemu z pełnienia obowiązków w okresie od 01.01.2010 do dnia 01.09.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi
z działalności w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Kowalczykowi z pełnienia obowiązków w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Ostrowskiemu
z działalności w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Ostrowskiemu z pełnienia obowiązków w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.307.287, tj. 66.15% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.307.287-----

Liczba głosów „za”: 3.307.287-----

Liczba głosów „przeciw”: brak. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak.