

Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2016 r.

§ Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczego Zgromadzenia Pana Marka Maciągę

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.513 głosów, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.513 głosów, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, a także z sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

- I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:
 - a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 300 531 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
 - b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93 913 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych);
 - c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 855 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 103 tys. zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych);
 - e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.
oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić :

- I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015,
- II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się :
 - a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 506 364 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 151 026 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
 - c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 136 830 tys. zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych);
 - d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 187 tys. zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólnie 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie

9.161.513 wanych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wnioski Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2015 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2015 zysku netto w kwocie 93.913.648,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i 40/100) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie 83.854.297,40 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wnioski Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić datę dywidendy na 14 lipca 2016 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.513 głosów, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 wanych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki powołanych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 4.709.051 głosy, w głosowaniu braku udziału 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 33,24% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4.709.242 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

§ Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Franciszkowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych

głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.858.952 głosy, w głosowaniu braku udziału 7.859.143 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,47% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.859.143 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na art. 413 kodeksu spółek handlowych.

§ Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka oö), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka oö), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 15 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Pęszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka

Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu braku udziału 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.