

TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLISH SERVICES GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29.05.2016 R. ORAZ INFORMACJE O ODSTĄPIENIU OD ROZPATRZENIA PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Sergiusza Gajckiego.-----

§ 2

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny

- sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. -----
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Polish Services Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2015. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 Statutu Spółki. -----
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały

o uchyleniu tajności głosowania

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Postanawia się odstąpić od podejmowania uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok 2015**

oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

„Uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015
roku.

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki „Polish Services Group S.A.” za rok 2015, na które składają się: -----

- 1.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.346.424,60 zł; -----
- 2.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.927.191,47 zł; -----
- 3.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.995.917,72 zł; -----
- 4.rachunek przepływów pieniężnych wykazujący 2.038.810,31 zł, tj. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 1.959.818,72 zł. -----
- 5.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. w roku obrotowym 2015.

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Polish Services Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za
rok 2015.**

„Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015, na które składają się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 120.886 tys. zł; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4.264 tys. zł; ---
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.195 tys. zł; -----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący kwotę 9.948 tys. zł, tzn. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.208 tys. zł; -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Postanawia się zysk netto osiągnięty w roku podatkowym 2015 w wysokości 3.927.191,47 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- „wstrzymujących” się nie było,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- „wstrzymujących” się nie było,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Markowi Phillip Montoya
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Phillip Montoya** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 6 listopada 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów

sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 2 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta)

kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.326.729 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, stanowiących 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.326.729 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
Przewodniczący stwierdził, że Bartłomiej Gajewski nie brał udziału w głosowaniu.--

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- „wstrzymujących” się nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Leszkowi Wiśniewskiemu

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Marcinowi Wróblowi

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Wróblowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się
co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Marcinowi Osińskiemu** – z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym
z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset
dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących
36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta)
kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów
sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych
głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset
dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- „wstrzymujących” się nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jackowi Carbolowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się
co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Jackowi Carbolowi** – z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 15
lipca 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym
z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset
dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących
36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta)
kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów
sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych
głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Przemysławowi Perka
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Przemysławowi Perka** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta)

kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Grzechulskiemu

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Jarosławowi Grzechulskiemu**– z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. „-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset

dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Bartłomiejowi Wołyńczykowi

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Wołyńczykowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- „wstrzymujących” się nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej Spółki,
w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania
przez nich funkcji.

„Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w ten sposób, iż dotychczasowa jej treść zostaje zastąpiona następującym brzmieniem: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 250 zł brutto miesięcznie. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.300 zł brutto miesięcznie. -----

§ 3

Wynagrodzenie będzie przysługiwało poczynając od 1 czerwca 2016 r. -----

§ 4

Wynagrodzenie będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie (z dołu). -----

§ 5

W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie w stosunku do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu. -----

§ 6

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście

milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw” nie było,-----
 - „wstrzymujących” się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.

„Uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Financial Assets Management Group spółka akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy Financial Assets Management Group S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- „wstrzymujących” się nie było,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta.-----