

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. SpyroSoft Spółka Akcyjna (PLSPRSF00011)

Zarząd Spółki Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 lipca 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Wojciech Bodnaruś - Członek Zarządu

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Krześniak.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez otwierającego Zgromadzenie jako głosowanie tajne, otwierający Zgromadzenie ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa podjęta została po zarządzaniu przez otwierającego Zgromadzenie głosowania tajnego, przy czym: ważne głosy oddano z 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią, w zaokrągleniu, 81,06 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), głosów „za” oddano 850.000

(osiemset pięćdziesiąt tysięcy), głosów przeciw oddano 0 (zero) i głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest reprezentant Akcjonariuszy Spółki, dysponujący w sumie 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcjami w kapitale zakładowym Spółki (co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % kapitału zakładowego Spółki) i tylu samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, przy czym ogólna liczba akcji (głosów) w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1.048.666 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z dyspozycją art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało nad uchwałami o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----

4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----

5. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----

6. przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019, -----

7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019, -----

8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019, -----

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019, -----

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019, -----

f) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, ----

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----

9. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.---

10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, -----

11. Zmiana umowy spółki, -----

12. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki -----

13. Wolne wnioski.-----

14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019

§ 1

Walne zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpyroSoft S.A. za rok 2019

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpyroSoft S.A. za rok 2019 obejmujące-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania -----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.668.320,06 PLN,-----

- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.576.099,94 PLN,-----

- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.060.865,19 PLN,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnych o kwotę 2.686.649,94 PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2019. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2019, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2019, na które składają się m.in.: -----

1. Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 27.597.780,40 PLN,-----

2. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.901.236,41 PLN,

3. Rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.725.576,61 PLN.-----

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 5.046.888,11 PLN,-----

5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

6. Informacja dodatkowa.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SPYROSOFT S.A. za rok 2019r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SPYROSOFT SA za rok 2019.

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie podziału zysku SpyroSoft S.A. za

za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk netto za rok 2019 w kwocie 2.576.099,94 PLN podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 2.361.790,41 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy,----

- kwotę 214.309,53 PLN przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Weiske z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 566.600 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 54,03 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 566.600 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 566.600 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta; nadto Przewodniczący stwierdził, iż stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Konrad Weiskie nie brał udziału w głosowaniu.-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bodnarusiowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Podolskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 02 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Aleksandrze Krześniak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 do 10 stycznia 2019 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Budzyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za rok 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Andrew Radcliffe z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Karolinie Gomoła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 25 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Andrew Radcliffe.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Krzysztofa Kulińskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Piotra Budzyńskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Tomasza Krześniak.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Paul Clark.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie tajne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 104.866,60 (sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), do kwoty 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć

złotych sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 1.890,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 do 18900 o wartość nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.-

2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.-----

4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. --

5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. -----

6. Cena emisyjna akcji serii E równa będzie ich wartość nominalnej.-----

7. Akcje serii E będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywidualnie oznaczonych odbiorców.-----

8. Umowy o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 30 lipca 2020 r., nie później niż dnia 30 września 2020 r.-----

9. Oferta nabycia akcji serii E skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz

postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do:-----

1. Złożenia oferty objęcia akcji serii E podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;-----

2. Zawarcia umów o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;-----

3. Dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.-----

§4

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286). -----

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie Zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:-----

- ust.1 i 2 w § 4 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj:-----

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),-----

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),-----

d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć),

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).-----

f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).”;-----

- ust.3 i 4 w § 10 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: -----

„3. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:-----

- akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady,-----

- w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

„Statut Spółki Akcyjnej

§ 1

Tomasz Krześniak oświadcza, że - jako Założyciel - zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.-----

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **SpyroSoft Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **SpyroSoft S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----

2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----

3. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----

7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),---
8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),-----
9. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),-----

10. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z),-----
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----

12. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj:-----

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),-----

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),-----

d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć),

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),-----

f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).-----

3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej.-----

4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi.-----

5. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 roku.-----

6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

7. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza.-----

8. Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza.-----

9. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd.-----

10. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji również przed dniem pełnego pokrycia akcji.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie----- .

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków.-----
2. Członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.-----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 8

1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie.-----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą,

której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych).-----

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.-----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
--
3. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4.----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:-----

- akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady,-----

- w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.-----

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----

6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

7. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.---

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.

§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

a. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;-----

b. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;-----

c. powoływanie i odwoływanie Zarządu;-----

d. zawieranie umów z członkami Zarządu; -----

e. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----

f. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; --

- g. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- h. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-
- i. uchwalanie regulaminu Zarządu;-----
- j. składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----

- k. zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie;--
- l. zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni.-----
4. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. --

6. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza.
7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba iż Statut albo Regulamin Rady

Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.-----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
--
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----

 - c. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, ---
 - e. zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,-----
 - f. emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----

 - g. rozwiązanie Spółki,-----
 - h. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----

 - i. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4,-----
 - j. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----

 - k. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - l. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 - m. inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.-

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy.-----

3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę, czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.-----

§ 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----

- pokrycie strat za lata ubiegłe,-----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,-
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.””-----

Po przeprowadzeniu głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 81,06 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta.-----