



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ADIUVO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.233.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Emila Tomaszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ? za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwała co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wybrane dane finansowe, b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 21.145 zł (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 132.286 tys. zł (sto trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, g) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>4</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 21.145 zł (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.152.755 akcjami (54,29 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.852.755 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.852.755 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 685.746 akcji.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Filipowi Elżanowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi ? członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Napiórkowskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi ? członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego legitymującego się numerem PESEL: 74092901910, do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Pawła Naumana legitymującego się numerem PESEL: 69122200431, do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2020.

2

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi

do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęt

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia

2020 roku, na które składają się:

a) wybrane dane finansowe,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

zamykający się stratą netto w kwocie 16.771 tys. zł (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 71.029 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi

do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.