

D] i • ÁÇ•š Á] v] W <}İµ•İ] W Œ o
Data wystawienia: 7 czerwca 2019 roku

96-500 Sońtaaczew

Z W K Z d / , 8/2019 Œ

d u šW dŒ ' µ ZÁ s %ÁÇiİšŒ Zt%Œİ•PŒ}u İ v] ^%•s] D&K ^X X

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie v (}Œu i] İ] }|Œ •}Á

• Œİ ^%•s] D&K sIX%ŒŒ İ İµi Á İ s İ v]µ } v]v] i İ P} Œ %}Œšµ] İ
µ ZÁ s %} 7iŒŒŒ 2019 rokŒ Œİ İ •ÁÇ İ iv t ov •PŒŒŒ}ă Œ]YS(A%ñ•šİj84p ^q•2,,

przezZWZ od rozpatrzenia

[Redacted signature area]]iÁ µ }

Podstawa prawna:

W} •š Á %Œ Áv W ' íō µ•šX í %İš ò•] ò• Z}İ%}Œİ İ v] D]v]•šŒ &]v v••Á İ
•%Œ Á]]v(}Œu i]] İ Ç Z] }|Œ •}ÁÇ Z %Œİ İ İÇÁ vÇ Z %Œİ İ u]š vš•Á %Œ %
Á Œµvİ•Á µİv ÁŒv}Ávİ}Á İv]v(}Œu i] ÁÇu P vÇ Z %Œİ %Œ]• u] %Œ Á %Œ w•šÁ
%Œ w•šÁ u İ s}vİ}Á•I]u ~šİX İX hX İ İiíô ŒX %Œ}İX óñó•X

Ä8FKZD R D JSG N R Z D

Z VSUDZLH SUJ\ M FLD SRUJ GNX REUDG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 6 Sy á N L 0) 2 6 \$

3 D Q 3 U J H Z R G Q L F J F \ V W Z L H U G J L á * H Z J á R & Z R Z O U L X

EUDOL XGJLD á o S i a n i e M P R O B O U L a k o j i e S D S L W D O H J D N á D G R Z

V W D Q R Z 11,40 % K N D S L W D á G R Z D N R X S U D Z Q L H Q L 5.74309 R G G D G

J á R V p r z y c z y m o d d a n e 5.743091 J á R V y Z Ä D \$ Q L H R G G á P Q M F Z Ä 3 5 = (& , : ' Q L w o b e c z e g o P r e w o d n i F J F \ V W Z L H U G J L

Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ' Q L w o b e c z e g o P r e w o d n i F J F \ V W Z L H U G J L

8 F K Z D á D S R U J G N R Z D Q U ----- J R V W D á D S R G M W D

Ä8FKZD á D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie za w i e r d z e n i a s p r a w o z d a n i a = D U J G X J G J L D á D O Q R F L 6 S y á N L

I L Q D Q V R Z H J R o k 2 0 1 8 á N L J D

Na podstawie a r t 3 9 3 p k t 1) i a r t . † S N W . R G H N V X V S y á N L 2 4 H s t 2 S t a t u t u G O R Z

6 S y á N L = Z \ F J D M Q H : D O Q H n i n i e j s z y m P z a t o w e r t z e Q - L - H - - 6 - S - y - á - N - L

1) s p r a w o z d a n i e = D U J G X J G J L D á D O Q R 8 F o l z 6 - S - y - á - N - L - - J D - - U R N

2) z b a d a n e S U J H J E L H J á H J R U H Z L G H Q W D V S U D Z O R 3 B D Q M P X I M Q F D

a) w p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o ; -----

b) s p r a w o z d a n i e z s y t u a c j i f i n a n s o w e j s p ó c i n e n a d z i e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 U R N X N W y U H

V W U R Q L H D N W \ Z y Z L S D V \ 2 5 8 3 1 4 J D P V N D J á V L V G á R Z H O E H H

S L ü G J L H V m i l i o n y P l z y s t a c z t e r Q D f y s i H

% NDSLW 16XZDNR XSUDZQLHQ5174301R6R5DZLdyma od Fj 00L H
 5.743091 J á R V Ä Z \$ Z D * Q L H R G J G B Q y Z K Ä 3 5 = (Ä: ,6 7 5 L = < 0 8 - & < & +
 S, ' Q L H R G G D Q R Z R E H F i F J H F R V 3 D Z L H U G H Z R G Q H J 8 F K V D
 S R G . M - W D -----

Ä 8hwa á D 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

Z VSUDZLH XGJLHOHQLD 3UHJHVRZL =DUJ GX 3DQX

abVROXWRULXP JD RNUHV Z\NRQ\ZDQLD RERZ

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 2 pkt 3) Kod H N V X V S y á H N K D 2 4 G O R Z V

X V W 6 W D W X W X 6 S y á N L = Z \ F J D M Q H : D O Q H = Z I U R P D D G J G X Q

3 D Q X 7 R P D V J R Z L 0 L U V N L H P X D E V R O X W R U L X 0 1 1 5 c z n i a U H V

do 31 gudnia 2018 roku. ' -----

3 D Q 3 U J H Z R G Q U 6 J L F á V W Z L H A M Q R Z D D L G 3 W E K Z D G L 0 G J L

D N F M R Q D U L X V 2 6 1 8 5 5 1 a k c j i w G a p i n D 0 H J D N á D G R Z \ P 6 S y 3 0 1 2 V W D

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 24 § 1 SNW. RGHN V X V S y á H 24 K D Q C
ust. 2 Statutu 6 S y á N L = Z \ F] D M Q H : D O Q H = J U R P D G] H Q L H Q L Q L H I
3 D Q X - D N X E R Z L &] H U Z L V N L X T S U D Z L H X G] L H O H Q L D &] á R Q N R Z u l o w s k i D e t u j a b s o l u t o i D r o z a \$ G D F P
do 31 grudnia 2019 roku. '-----

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ V W Z L H U G] L á * H 8 I
akcjonariusze S R V L D 6 7 1 0 4 5 F a k c j e Z N D S L W D O H] D N á D G R Z \ 7 1 0 5 S y á N L
% kapit D á X 1 0 0 % D o p r a w n i e n i d o o d G D Q L D 5 7 3 6 0 4 3 J á R Ä = \$ Z D * Q L H e R G 6 8 D Q y Z Ä 3 5 = Ä (8 6 , 7 5 = L < 0 8 - & < & + 6 , '
5.736.043 J á R Ä = \$ Z D * Q L H e R G 6 8 D Q y Z Ä 3 5 = Ä (8 6 , 7 5 = L < 0 8 - & < & + 6 , '
nie oddano, a akcjonariusz 3 D Q - D N X E &] H U Z L V N L X T S U D Z L H X G] L H O H Q L D &] á R Q N R Z u l o w s k i D e t u j a b s o l u t o i D r o z a \$ G D F P
b U D X á G] L D á o s o w z n i u , á w o b e c c z e g o P a n P r z e w o d n i c a F] F \ V W Z L H U G] L á 4 * H 8 I
] R V W D á D - - S R - G - M - - W - D -----

Ä 8 F K Z D á D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

Z V S U D Z L H X G] L H O H Q L D &] á R Q N R Z u l o w s k i D e t u j a b s o l u t o i D r o z a \$ G D F P

okres wykonywan D R E R Z L] N y Z

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 24 § 1 SNW. RGHN V X V S y á H 24 K D Q C
ust. 6 W D W X W X 6 S y á N L = Z \ F] D M Q H : D O Q H = J U R P D G] H Q L H Q L Q L H I
Panu Adamów Pieku W R Z V N L H P X D E V R O X W R U L X P] D R N d d H V Z \ N
stycznia do 31 grudnia 2019 roku. '-----

Ä 8 F K Z D ä D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia &] á R Q R a d y N a d z o r c z e j

3 D Q X 0 D U N R Z L 0 L U V N L H P X D E V R O X W R U I N Y Z] D R N U H

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 1 § 1 SNW . R G H N V X V S y á H 2 1 K D Q
ust. 6 W D W X W X 6 S y á N L = Z \ F] D M Q H M : D] O P Q X G -] L U H P O D D G U H] Q Z R C
Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ V W Z L H U G] L á 6 * H 8 I
akcjonariusz posiada 2710844 akcje Z N D S L W D O H] D N á D G R o z d r o z e n i e 1 0 8 y á N L
% kapitału zakładowego 3.235.844 J á R ä = \$ Z D * Q L H e , R J á R D Q Z Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < 8
nie oddano, akcjonariusz Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 1507.247 g á R V y Z Q L H
E U D ä L ä X Z w a n i a , W o b e c c z e g o P a n P r z e w o d n i c z a F \ V W Z L H U G] L á 6 * H 8 I
] R V W D á D - - S - R - G - M - - W - D -----

Ä 8 F K Z D ä D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia &] á R Q N R Z L 5 D G \ P a n u M a r c i n u W i e m e w i c z o w i

absoO X W R U L X P] D R N U H V Z \ N R Q \ Z D Q L D R E R Z L

od dnia

3 D Q 3 U] H Z R G Q U E]] L F \ V W Z L H á R V R Z D Q L X W E U M D Q P Q G] G
 akcjonariusze S R V L D 6 7 1 8 0 9 F akcji Z N D S L W D O H] D N á D G R Z \ P 7 1 6 1 6 S y á N L
 % N D S L W D á R Z D N R X S U D Z Q L H Q 5 7 4 3 0 9 1 J á R V ä z \$ Z D * Q L H R G G D Q R V F K Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 -
 5.743091 J á R V ä z \$ Z D * Q L H R G G D Q R V F K Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 -
 6 , ' i e Q d d a n o , w o b e c c z e g o P a n P r z w o d n i F] F \ V W Z L H U G] L á] R W W B K D D S á D G

Ä 8 F K Z D á D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spy á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia C] á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M

3 D Q X 6 á D Z R P L U R Z L u a b s o l u t o r i u m z a o k r e s w y k o n y w a n i a

R E R Z L] N y Z 1 s t y c z n i a d o d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 9 r o k u

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 1 § SNW . R G H N V X V S y á H 2 1 K D Q
 ust2 St D W X W X 6 S y á N L = Z \ F] D M Q H : D O Q H = J U B n R o d z i n a Q L H C
 Nadzorczej P a X Z R P L U R Z L % U X G] L V N L H P X D E V R O X W R U L X
 R E R Z L] N y Z R G V W \ F] Q B D k u G R ----- J U X G Q L D -----

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ V W Z L H U G] L á D * G H Z F K Z D á D Q U G X L
 akcjonariusze S R V L D 6 7 1 8 0 9 F akcji w kapitale za N á D G R Z \ P 6 S y á N L 7 1 6 1 6 W D Q R
 % N D S L W D á R Z D N R X S U D Z Q L H Q 5 7 4 3 0 9 1 J á R V ä z \$ Z D * Q L H R G G D Q R V F K Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & <
 5.743091 J á R V ä z \$ Z D * Q L H R G G D Q R V F K Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & <
 6 , ' Q L H R G G D Q R P r e w o d n i F] F \ V W Z L H U G] L á] R W W B K D D S á D G

Ä 8 F K Z D á D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia C] á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M

za okres wykonywania o E R Z L] N y Z

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku

Ä8 F K Z Drá1D

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie

Å F K Z Drá10
Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia
6 S y á N O S O A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku
w sprawie S R Z R á D J C B D N y

Ä8 F K Z Drá10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y i MNO S.A.

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie SRZR á DJG RDS DG \ 1 DG]RUF]HM 6 Sy á NL

Na podstawie art. † . R G H N V X V Sy á H N K D G W O R Z \ Z w y c z a j n e

: D O Q H = J U R P D G] H H S y á H N K D Q G O R Z \ F K R U D] †

Ä8 F K Z Drá1B

Zwyczajnego Wálnego Zgromadzenia

SSy áNL 0)2 6 \$

z dnia 7 czerwca2019 roku

w sprawie SRZR áD]QIBD5 DG\ 1 DG]RUF]HM 6 Sy áNL

Na podstawie art. † . R G H N V X V S O R Z N F K D R O U D D W X W X 6 Sy áNL

Walne ZgromadH Q L H \$ P Z R A T O X masza Cmur Z V N á D G 5 D G] H M D G S Y R á N F L

okres Z V S y O Q H M O H W Q L H M N D G H Q F M L-----

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ J V W Z R Z D G] L X á W * H M Z 1 P E Q U D G I 8 F X K Z I

akcjonariusze R V L D G 1 D 1 0 9 1 akcji Z N D S L W D O H] D N M D G R W D P Q R S L F \ I

% N D S L W D G R Z D N R X S U D Z Q L H Q 1 7 4 3 0 9 1 R G B D P Z L D y n á o f j a o d H

5.743091 J á R V y Z Ä D \$ O R L G G D Q \ F K J á R V y Z Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 =

6 , ' O d d a n o , w o b e c c z e g o P a n P r z e w ó d n] F \ V W Z L H U G] á 1 0 W R 8 F W D Z á D

S R G M -- W D -----