

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Rafała Macieja Kluziaka**.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Uchwała została podjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Co do pkt. 3 porządku obrad. -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan **Rafał Maciej Kluziak** (zamieszkały w Borzęcinie Dużym przy ulicy Trakt Królewski 221, kod: 05-083, legitymujący się dowodem osobistym AXR604486 z terminem ważności do dnia 15 stycznia 2024 roku, PESEL 86021415476) zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są 3 (trzej) akcjonariusze posiadający łącznie 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje, z których przysługuje 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 i art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1578), poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 16 lutego 2017 roku w raporcie bieżącym nr 12/2017 oraz na stronie internetowej Spółki, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Zgodnie z ww. ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad obejmuje:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Lista obecności została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Co do pkt. 4 porządku obrad. -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 16 lutego 2017 roku w raporcie bieżącym nr 12/2017 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Co do pkt. 5 porządku obrad. -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana **Roberta Jankowskiego** ze składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----

- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----

- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Panią **Agnieszka Świergiel** ze składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
  - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----
  - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----
  - głosów przeciw nie było.-----
- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana **Andrzeja Kacperskiego** ze składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----

- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----

- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

W tym miejscu Pan **Rafał Maciej Kluziak** działając w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Radville Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, zaproponował następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Pana **Maralbeka Gabdsattarova**, Pana **Dmitrijsa Kostojanskisa**, Pana **Valeriego Kulitskiego**, Pana **Mikhaila Murashko**. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana **Maralbeka Gabdsattarova** do składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----  
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----  
- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----  
- głosów przeciw nie było.-----  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana **Dmitrijsa Kostojanskisa** do składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
  - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----
  - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----
  - głosów przeciw nie było.-----
- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana **Valeriego Kulitskiego** do składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----

- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----
  - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----
  - głosów przeciw nie było.-----
- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana **Mikhaila Murashko** do składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----

- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał zgromadzonych o inne propozycje kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do następnego punktu porządku obrad.-----

#### **Co do pkt. 6 porządku obrad. -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**  
**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania**  
**i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----
  - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
  - głosów przeciw nie było.-----
- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Co do pkt. 7 porządku obrad.-----**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----