

zawarcia, zmiany lub rozwiązania innych umów, pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 149.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 149.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

XII. ----- K

ontynuując, Pan Grzegorz Gawlik, działając w imieniu Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.,-----

XIII.----- P

an Piotr Kędra, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., a także wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie Członkom Zarządu Spółki pokwitowania. -----

XIV. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 9:-----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
POMERANGELS ASI S.A.
z siedzibą w KOSZALINIE
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POMERANGELS ASI S.A.** uchwała, co następuje: -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło Uchwałę nr 9 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 149.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 149.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

