

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI ZENERIS S.A.**  
**w dniu 24 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia wybrać Pana Pawła Judka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Panią Bożenę Bojanowską
2. Panią Alicję Maciejak
3. Panią Monikę Rymarowicz.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 ZWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

## **UCHWAŁA nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 r. oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty netto za 2012 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 r.,
  - c) pokrycia straty netto za 2012 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 r.,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 r.,
  - f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,
  - g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie nazwy Spółki
11. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

## **UCHWAŁA nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, postanawia co następuje:

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

## **UCHWAŁA nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 rok**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BBI Zeneris S.A. za 2012 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 ZWZ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2012 rok w wysokości 6.665.456,50 PLN (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 ZWZ w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

## **UCHWAŁA nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 816 356, co stanowi 44,32 % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 816 356, z czego głosów „za” oddano 61 816 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 58 496 879, co stanowi 41,94 % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 58 496 879, z czego głosów „za” oddano 58 496 879, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

## **UCHWAŁA nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.



**UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Łozińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

### **UCHWAŁA nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 6 sierpnia 2012 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

### **UCHWAŁA nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa A. Zakrzewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 ZWZ w sprawie powołania Pana Krzysztofa A. Zakrzewskiego na członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Cieplińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 ZWZ w sprawie powołania Pana Wiesława Cieplińskiego na członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Zeneris S.A. postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*Spółka działa pod firmą Skystone Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Skystone Capital S.A.*

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 ZWZ w sprawie zmian Statutu Spółki liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 61 948 356, co stanowi 44,41% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 61 948 356, z czego głosów „za” oddano 61 948 356, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.