

Treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Runicom S.A.
w dniu 14 września 2015 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Runicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Joanna Zielińska.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24 %, z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Runicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24 %, z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Wobec małej ilości obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za zgodą Zgromadzenia odstępuje od **pkt. 5. i pkt. 6.** porządku obrad dotyczących komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Runicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Runicom S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24 %, z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.