

\*

**UCHWAŁA NR 1/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**KENOSIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.**  
**z dnia 01.06.2022 r.**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku,-----
6. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku,-----
9. Wolne wnioski,-----
10. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 51.209 akcji, co stanowi 50,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, głosów ważnych oddano 51.209, w tym 51.209 głosów „za”. Głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

\*