

## **UCHWAŁA NR 1/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwala, co następuje:-----

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego  
Zgromadzenia Pana Adriana Karcz.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu  
tajnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu  
49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 2/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
Spółki za rok 2022.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.-----
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2022. -----

9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. -----
11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.-----
12. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 3/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 4/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za  
rok 2022**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 5/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
rok 2022.**

### **§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od **01.01.2022r.** do **31.12.2022r.**, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2022r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **13.973.599 zł**,-----
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** wykazujący zysk netto w wysokości **1.617.376,00 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **1.617.376 zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2022r. do 31.12.2022r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.220.486 zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** o kwotę **129.118 zł**,-----

e) dodatkowe informacje.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----*
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---*
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

## **UCHWAŁA NR 6/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.**

## §1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od **01.01.2022r. do 31.12.2022r.**, obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2022r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **14.215.416 zł**,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** wykazujące zysk netto w wysokości **1.546.966 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **1.518.542 zł**,--
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2022r. do 31.12.2022r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.121.653 zł**,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** o kwotę **674.856 zł**,-----
- e) dodatkowe informacje.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----*

- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 7/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od **01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** w kwocie: **1.617.376 (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych)** przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich.--

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,--
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 8/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 867.610 (to jest w przybliżeniu 39,29 % procent kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 867.610 głosów, -----  
- głosy „za” - 867.610 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu nie brało udziału 215.318 akcji – Michał Sadowski wyłączył się od udziału w głosowaniu.-----

## **UCHWAŁA NR 9/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. -----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 867.610 (to jest w przybliżeniu 39,29 % procent kapitału zakładowego),-----  
- łączna liczba ważnych głosów – 867.610 głosów, -----  
- głosy „za” - 867.610 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

W głosowaniu nie brało udziału 215.318 akcji – Piotr Wierzejewski oraz jego Pełnomocnik wyłączyli się od udziału w głosowaniu.-----

## **UCHWAŁA NR 10/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Bartoszewi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. -----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.055.174 (to jest w przybliżeniu 47,78 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.055.174 głosy, -----
- głosy „za” - 1.055.174 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu nie brało udziału 27.754 akcji – Bartosz Kozłowski wyłączył się od udziału w głosowaniu.-----

## **UCHWAŁA NR 11/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Ciepłemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 12/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wojciechowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **UCHWAŁA NR 13/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **UCHWAŁA NR 14/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 15/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 16/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----*
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---*
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

## **UCHWAŁA NR 17/06/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1.

a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie: **38.395 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości 0,10 zł każda** – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 2<sup>1</sup> Statutu Spółki oraz **12.215 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 0,10 zł każda** – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 2<sup>2</sup> Statutu Spółki, **w celach wyłącznie aktualizacyjnych zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki**, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść: -----

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 220.845,30 zł /dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy/ i dzieli się na:-----*
  - 1. 1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----*
  - 2. 538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----*
  - 3. 15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----*

4. 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne;-----
5. 13.267 /trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----
6. 86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----
7. 172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.-----
8. 110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,-----
9. 130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
10. 58.936 /pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,-----
11. 12.215 /dwanaście tysięcy dwieście piętnaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.-----

- b. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zmienia § 10 ust. 7 Statutu Spółki**, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść: -----  
*Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniach jawnych - zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu wymagać będzie dla swej ważności obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej oraz uprzedniego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzenie. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*-----
- c. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **dodaje § 10 ust. 5<sup>1</sup> Statutu Spółki** o następującym brzmieniu:-----  
*Podczas zwoływania posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje się, w szczególności następującymi wytycznymi:*-----
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej - posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej 5 (pięć) dniowym powiadomieniem listem poleconym /przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić głosowanie nad uchwałą w drodze głosowania elektronicznego za pośrednictwem poczty (e-mail). Przewodniczący wraz z zarządzeniem, przesyła członkom Rady Nadzorczej porządek obrad oraz projekty uchwał wyznaczając jednocześnie termin na oddanie głosu, który to nie może być krótszy aniżeli 2 (dwa) dni robocze. Brak informacji zwrotnej we wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej terminie, jest równoznaczny z nie braniem udziału w głosowaniu przez Członka Rady Nadzorczej.-----

3. Uchwała podjęta w trybie głosowania za pośrednictwem poczty e-mail wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej. Jednocześnie z przedmiotowego głosowania sporządza się protokół podpisywany co najmniej przez Przewodniczącego.-----

d. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **dodaje § 10 ust. 11 Statutu Spółki** o następującym brzmieniu:-----

*Na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z art. 380<sup>1</sup> § 5 KSH - wyłącza się opisane w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 KSH - obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej.*-----

e. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **dodaje § 10 ust. 12 Statutu Spółki** o następującym brzmieniu:-----

*Na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z art. 382<sup>1</sup> § 8 KSH - wyłącza się prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcami rady nadzorczej, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> KSH.*-----

## **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z § 1 powyżej.-----

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:*-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.082.928 (to jest w przybliżeniu 49,04 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.082.928 głosów, -----
- głosy „za” - 1.082.928 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono.