

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić dotychczasową treść statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

a) zmienia się **§ 13 ust. 3** Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę 5.000.000,00zł (pięć milionów złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.”-----*

b) w **§ 8** Statutu  **dodaje się ust. 3**, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„3. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”-----*

c) **wykreśla się cyfrę rzymską „VI”** omyłkowo wpisaną pomiędzy § 26 a § 27 Statutu.-----

§ 2

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

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.300.000 akcji, co stanowi 1.300.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.300.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 1.300.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1 została powzięta.-----

**Ad.6/** Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Z uwagi na wprowadzone zmiany Statutu Spółki, objęte treścią niniejszego protokołu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Pożyczkowo-Poreczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala nowy tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

**„STATUT  
FUNDUSZ POŻYCZKOWO – PORECZENIOWY „GRANT” SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

1. Spółka działa pod firmą: **Fundusz Pożyczkowo – Poreczeniowy „Grant” Spółka Akcyjna.**-
2. Spółka może używać skrótu **Fundusz Pożyczkowo – Poreczeniowy „Grant” S. A.**-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§2**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

**§4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.-
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Fundusz Pożyczkowo – Poreczeniowy „Grant” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami Spółki są:-----
  - a) **Przedsiębiorstwo Finansowo – Inwestycyjne Global Sp. z o.o.**;-----
  - b) **Marek Nowara.**-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
  - 2) 64.91.Z Leasing finansowy,-----
  - 3) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów-----
  - 4) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
  - 5) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
  - 6) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
  - 7) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,-----
  - 8) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,-----
  - 9) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-----
  - 10) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
  - 11) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,-----
  - 12) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,-----

- 13) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.-----
- 15) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
- 1) **320.000** (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o numerach od 000001 do 320000, które zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą: Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy „Grant” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;-----
- 2) **961.625** (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, o numerach od 000001 do 961625, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) **18.375** (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, o numerach od 00001 do 18375, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.-----

#### § 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych kodeksu spółek handlowych.-----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----
5. Spółka może emitować obligacje lub inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym warranty subskrypcyjne lub obligacje zamienne na akcje.-----

#### § 8

1. Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.-

2. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy lub majątku Spółki w równej wysokości.-----
3. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

#### **§9**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Akcje mogą być umarżane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scalenkowe lub podziałowe). Za umarżane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.-----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§10**

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

#### **ZARZĄD**

#### **§11**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.-----
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.-----
3. Liczebność i skład Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów.-----
5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad określanych przez Radę Nadzorczą. W Spółce mogą być wprowadzane programy motywacyjne dla członków Zarządu, w tym uprawniające do nabywania akcji Spółki na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia i doprecyzowanych przez Radę Nadzorczą.-----

#### **§12**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.-----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

### **§13**

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę 5.000.000,00zł (pięć milionów złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.-----

### **§14**

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----

### **§15**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Gdy członków zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

## **RADA NADZORCZA**

### **§16**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.-----
3. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez Założycieli.-----
4. W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji.-----

### **§17**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.-----
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w każdym roku obrotowym.-----

### **§18**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
2. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.-
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.-----

## **§19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;-----
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;-----
  - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności;-----
  - 6) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia;-----
  - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
  - 8) wprowadzanie programów motywacyjnych dla członków zarządu lub kluczowych pracowników Spółki;-----
  - 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.-----

## **§20**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiálně, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej.-----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§21**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu oraz w innych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi, co do podjęcia danej uchwały.-----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
5. Walne Zgromadzenie może uchylać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----
6. O ile będzie to możliwe przy uwzględnieniu wymogów technicznych i zapewnienia bezpieczeństwa – dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z art. 406<sup>5</sup> kodeksu spółek handlowych.-----
7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu, o którym mowa w art. 417 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
8. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem.-----

## §22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.--
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
  - 3) lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.-----

## §23

- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat;-----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2-4 statutu;-
  - 5) zmiana statutu Spółki;-----
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
  - 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki;-----
  - 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki;-----
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
  - 10) umorzenie akcji;-----
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;-
  - 13) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach;-----
  - 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;-----
  - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - 16) inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.-----

## GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

### §24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### §25

- Spółka tworzy następujące kapitały:-----
- 1) kapitał zakładowy;-----
  - 2) kapitał zapasowy;-----
  - 3) kapitał rezerwowy;-----
  - 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

### §26

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na:-----
  - 1) kapitał zapasowy;-----
  - 2) dywidendę;-----
  - 3) kapitały rezerwowe tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia;-----
  - 4) fundusze celowe Spółki tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz

premiowy przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki.-----

## **V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE**

### **§27**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.”-----

### § 2

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

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.300.000 akcji, co stanowi 1.300.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.300.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 1.300.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została powzięta.-----