

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**w dniu 21 sierpnia 2013 roku**

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 sierpnia 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana Pawła Judka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 55.319.883, co stanowi 37,67% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 55.319.883, z czego głosów „za” oddano 55.319.883, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 sierpnia 2013 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Panią Bożenę Bojanowską,

2. Panią Monikę Rymarowicz,
3. Pana Marka Perczyńskiego.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55.319.883, co stanowi 37,67% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 55.319.883, z czego głosów „za” oddano 55.319.883, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

## **UCHWAŁA nr 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień ustalenia prawa poboru: 3 września 2013 roku,
  - b) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
7. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55.319.883, co stanowi 37,67% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 55.319.883, z czego głosów „za” oddano 55.319.883, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

## **Uchwała nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

## **§ 1**

### **[Wielkość podwyższenia kapitału zakładowego]**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 14.685.064,30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) o kwotę nie niższą niż 3.671.266 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) i nie wyższą niż 7.342.532,10 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) do kwoty nie niższej niż 18.356.330,30 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 22.027.596,4 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) i nie więcej niż

73.425.321 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

## **§ 2**

### **[Cena emisyjna i sposób zaoferowania akcji]**

1. Akcje serii A1 zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Dzień ustalenia prawa poboru określa się na 6 września 2013 r.
3. Do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii A1 uprawniać będą 2 (słownie: dwa) prawa poboru.
4. Cenę emisyjną akcji serii A1 ustala się na 10 (słownie: dziesięć) groszy.
5. Subskrypcja Akcji serii A1 zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej ustawą o ofercie) z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewany wpływ z emisji wraz ze spodziewanym wpływem z emisji akcji serii E nie osiąga ani nie przekracza kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie.

## **§ 3**

### **[Wkłady]**

Akcje serii A1 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

## **§ 4**

### **[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii A1 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- w przypadku, gdy akcje serii A1 zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- w przypadku, gdy akcje serii A1 zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

## **§ 5**

### **[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii A1]**

1. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A1, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii A1, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii A1 w zakresie nie określonym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii A1 nie określonych niniejszą uchwałą z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy nie wszystkie akcje serii A1 zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w wykonaniu prawa do złożenia dodatkowego zapisu, o którym mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, podejmując decyzję o zaoferowaniu akcji innym podmiotom, zobowiązany będzie dążyć do tego, by liczba wszystkich objętych akcji serii A1 była podzielna przez dziesięć.
2. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 6**

### **[Dematerializacja i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.]**

1. Postanawia się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 z zastrzeżeniem, iż dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym będzie możliwe dopiero po udostępnieniu przez Spółkę stosownego prospektu emisyjnego.
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii A1.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych wskazanych w ust. 1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:
  - złożenia wszelkich niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację w depozycie wszystkich papierów wartościowych wskazanych w ust. 1 powyżej.

## **§ 7**

### **[Zmiana nazw serii akcji]**

W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki oraz związaną z tym koniecznością umorzenia części kapitału zakładowego w postaci akcji, które nie będą mogły ulec scaleniu, oraz faktem, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i nie jest możliwe zidentyfikowanie w obrocie akcji poszczególnych serii, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić oznaczenie wszystkich dotychczasowych serii akcji A, B, C, D i E na akcje serii A.

## § 8

### **[Zmiana Statutu Spółki]**

W związku z niniejszą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 22.027.596,4 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 220.275.964 (dwieście dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego:

- a) 146.850.643 (sto czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje stanowią akcje serii A,
- b) nie więcej niż 73.425.321 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji stanowią akcje serii A1.

## § 9

### **[Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## § 10

### **[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55.319.882, co stanowi 37,67% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 55.319.883, z czego głosów „za” oddano 55.319.882, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

##### **[Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych]**

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia na podstawie art. 9 ust. 3 Statutu Spółki wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 3 (słownie: trzy) akcje o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,30 zł, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy,
2. Spółka nabędzie 3 (słownie: trzy) akcje serii A.
3. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

#### **§ 2.**

##### **[Umorzenie akcji własnych]**

1. Umarza się 3 (słownie: trzy) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym 3 (słownie: trzy) akcje serii A nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

### **§ 3.**

#### **[Obniżenie kapitału zakładowego]**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) to jest z kwoty 14.685.064.30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) do kwoty 14.685.064 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

### **§ 4.**

#### **[Podwyższenie wartości nominalnej akcji]**

1. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
2. Scalenie powoduje zmniejszenie akcji Spółki serii A z liczby 146.850.640 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści) do liczby 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje.
3. W przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii A1 scalenie spowoduje dziesięciokrotne zmniejszenie liczby akcji serii A1.

### **§ 5**

#### **[Resztówki i niedobory scaleniowe]**

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości



nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące reszτώwki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za reszτώwkę scaleniową.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność Romana Trębacza na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a Romanem Trębaczem, na mocy której Roman Trębacz nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających reszτώwki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty)
3. W wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 9 (słownie: dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od Romana Trębacza w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), zaś nabyte przez Romana Trębacza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

## § 6

### **[Upoważnienie dla Zarządu]**

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności do:
  - 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
  - 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia

Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,

- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
  - 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
  - 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.
2. Zobowiązuje się Zarząd, by z wnioskiem o rejestrację w KRS zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały wystąpił dopiero po zakończeniu emisji akcji serii A1, tj., w przypadku objęcia, co najmniej 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji serii A1, po dokonaniu przydziału akcji serii A1.

## § 7

### **[Zmiana Statutu Spółki]**

1. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, z czego:

- a) 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje serii A

2. W przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii A1 Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu Spółki ulegnie zmianie w ten sposób, że:
  - a) wartość kapitału zakładowego stanowić będzie sumę kwoty 14.685.064 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt

- cztery złote) oraz sumy wartości nominalnych wszystkich objętych akcji serii A1,
- b) liczba akcji stanowić będzie sumę liczby 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) oraz podzielonej przez 10 (słownie: dziesięć) liczby pierwotnie objętych akcji serii A1 tj. liczby akcji serii A1 powstałych w wyniku scalenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały,
- c) po lit. a zostanie dopisana lit. b, w której wskazana będzie podzielona przez 10 (słownie: dziesięć) liczba pierwotnie objętych akcji serii A1 tj. liczba akcji serii A1 powstała w wyniku scalenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.

## **§ 8**

### **[Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## **§ 9**

### **[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 NWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55.319.883, co stanowi 37,67% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 55.319.883, z czego głosów „za” oddano 55.319.883, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.