

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.**

Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Sagana.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 2 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKORING S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.-----
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,-----
 - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,-----
 - c) pokrycia straty za 2015 r.-----
- 6) Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
- 7) Zmiany Statutu Spółki.-----
- 8) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 9) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2015 .

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r., w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90 926 555,83. zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1 393 789,06 zł; -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 130 836,37 zł; -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 396 608,66 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2015.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
– Panu Tomaszowi Boduszkowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Boduszkowi** z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 6 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Holewie*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Jakubowi Holewie** z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 7 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Kowalik*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Pani **Agnieszce Kowalik** z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 8 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pardeli*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Pardeli** z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 9 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Michałowi Kolmasiakowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Michałowi Kolmasiakowi** z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 10 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Rafałowi Witkowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Rafałowi Witkowi** z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 11 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jackowi Obrockiemu*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Jackowi Obrockiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Marcinowi Nowakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu **Marcinowi Nowakowi** z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 14 z dnia 21 marca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty za rok 2015*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2015 . w wysokości 1 393 789,06 zł, z zysku jaki zostanie wypracowany w latach następnym. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 15 z dnia 21 marca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 16 z dnia 21 marca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje Pana Michała Kolmasiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 17 z dnia 21 marca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje Pana Rafała Witka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 18 z dnia 21 marca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje Pana Marcina Nowaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 19 z dnia 21 marca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje Pana Marka Mańkę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 20 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

- 1) zmienia treść paragrafu 15 ustęp 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną.”-----

- 2) dodaje w paragrafie 15 kolejny ustęp 5 o następującej treści: -----

„Do kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziałów w prawie własności nieruchomości i użytkowaniu wieczystym.”-----

- 3) skreśla się tiret 3 w literze „h” ustępu 5 paragrafu 12 Statutu spółki .-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 21 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ujednolicony tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, w tym także wprowadzone na mocy uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.