

Raport bieżący nr 15/2017

**Temat:** Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 24.06.2017 r.

**Podstawa prawna:** *art. 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*

Zarząd MUZA S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 24.06.2017 r.

**„Uchwała Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na przewodniczącą WZA Annę Staniszewską.-----

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

Stanisław Stępień stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „MUZA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zgromadzenia.”-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „MUZA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2016 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „MUZA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „MUZA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2016 rok.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „MUZA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2016 rok.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „MUZA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. w 2016 roku. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała Nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „MUZA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MUZA S.A. za 2016 rok.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., w kwocie 1.231.753,53 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 53/100), na kapitał rezerwowy.-----

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

- Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 1.767.676 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 10/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

- Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.270.671 akcji, stanowiących 44,40 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.566.331,-----
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.566.331 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
  - Marcin Garliński - stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała Nr 11/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3

Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 991.999 akcji, stanowiących 34,66 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.287.659,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.287.659 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

- Małgorzata Czarzasty - stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.-----

### **„Uchwała Nr 12/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

#### **z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.036.323 akcji, stanowiących 36,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.215.431,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.215.431 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
- Stanisław Stępień - stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Annie Staniszwskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z

1.117.059 akcji, stanowiących 39,03 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.233.611,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.233.611 głosami za)  
podjęło powyższą uchwałę,-----  
- Anna Staniszevska w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik w  
imieniu: Włodzimierza Czarzastego, Mariusza Jaśtaka i Jolanty Słoniewskiej  
- stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy  
podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała Nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Żółtkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za)  
podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3

Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Kołtuniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała Nr 17/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

#### **z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Wołek absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez spółkę w roku 2016.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:-----

**§ 1**

1. Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.724.382 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co

do głosu w sposób opisany w § 6.3 Statutu oraz 2.022.352 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone łącznie jako akcje serii A, 487.681 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B1, 38.742 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii B2 oraz 136.823 (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł (dwa złote).”-----

2. Zgodnie z § 18 pkt 13 statutu Spółki Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany przewidziane w niniejszej uchwale.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych wpisów w rejestrze przedsiębiorców.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.472.017 akcji, stanowiących 51,43 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.767.677,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.767.677 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----