

## **PROJEKT**

### **Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EPIGON S.A. w Gdyni w sprawie udzielenia upoważnień dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

#### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EPIGON S.A. w Gdyni :**

1/ upoważnia Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych do ustalenia ostatecznej treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu EPIGON S.A. w granicach określonych Uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D,,

2/ upoważnia Radę Nadzorczą EPIGON S.A. na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.