

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.  
w dniu 27 marca 2023 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 marca 2023 roku  
*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Tomasza Mrozek Gliszczyńskiego. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 1. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą  
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 marca 2023 roku



**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 27 marca 2023 r.**

**w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 2. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach  
z dnia 27 marca 2023 roku

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Darię Marczyńską, \_\_\_\_\_
2. Agnieszkę Zakrzewską. \_\_\_\_\_
3. Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaste setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 27 marca 2023 roku

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr 13/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. \_\_\_\_\_

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. \_\_\_\_\_

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki.

8. Wolne wnioski. \_\_\_\_\_

9. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

– za powzięciem uchwały oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, \_\_\_\_\_

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. z siedzibą w Chojnicach

z dnia 27 marca 2023 roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki**

W związku z upływem terminu wskazanego w art. 431 § 4 k.s.h., tj. sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZBM „ZREMB – Chojnice” S.A. z siedzibą w Chojnicach postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści:

#### § 1.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., 431 § 1 i 2 pkt 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.500.000 zł. (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 6.850.000 zł tj. o kwotę 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). \_\_\_\_\_
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. \_\_\_\_\_
3. Z akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. \_\_\_\_\_

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 27 marca 2023 r.**

4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty złożonej oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w formie uchwały. \_\_\_\_\_
5. Cena emisyjna jednej akcji serii J ustalona zostaje na kwotę 2,00 (słownie: dwa złote 00/100) zł. \_\_\_\_\_
6. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: \_\_\_\_\_
  - a) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; \_\_\_\_\_
  - b) akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. \_\_\_\_\_
7. Akcje serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej. \_\_\_\_\_
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii J w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 26 maja 2023 r. \_\_\_\_\_

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, a także proponowanych zasad określenia ceny emisyjnej tychże akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości. \_\_\_\_\_
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje: \_\_\_\_\_

**Opinia**

**Zarządu Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji**

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. \_\_\_\_\_

**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 27 marca 2023 r.**

Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A. (Spółka) z siedzibą w Chojnicach z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. \_\_\_\_\_

Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A. z siedzibą w Chojnicach, niniejszym rekomenduje podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki. \_\_\_\_\_

Przedstawiona propozycja zmian Statutu Spółki polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego oraz możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – Chojnice” S.A., bowiem przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego. \_\_\_\_\_

Ponadto, Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy jest także ściśle związane z realizacją przez Spółkę nowych inwestycji oraz leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych na dalszą realizację celów biznesowych i rozwojowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej ukierunkowane jest na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na dalszy, dynamiczny rozwój Spółki zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, jak też celem zapewnienia środków pieniężnych na zabezpieczenie materiałów stalowych, których cena w związku z wybuchem wojny w ostatnim okresie mocno wzrosła i występuje ich niedobór w niektórych gatunkach, a także na uruchomienie projektu budowy domów w technologii modułowej o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 05.05.2022 r.. Ponadto część emisji serii J zarząd zamierza skierować do inwestora, którego wejście do akcjonariatu Spółki da możliwość pozyskiwania dodatkowych zleceń dla Spółki. \_\_\_\_\_

Istotnym z punktu widzenia Spółki jest fakt, że w przypadku, gdyby prawo poboru Akcji serii J nie zostało wyłączone, zachodziłaby konieczność wyznaczenia terminu na wykonanie prawa poboru, co wydłużyłoby proces pozyskania kapitału przez Spółkę. Wyłączenie prawa poboru, uwzględniając doświadczenia i praktykę na rynku kapitałowym, skraca również okres, przez jaki Spółka będzie oczekiwała na faktyczny wpływ kapitału, czyli przyspiesza osiągnięcie istotnego ekonomicznie celu. Ponadto, podwyższenie kapitału zakładowego jest związane z koniecznością spłaty kredytu zaciągniętego w Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie jak też pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. gdzie Spółka jest zobowiązana zgodnie z harmonogramem do miesięcznych cyklicznych spłat tych zobowiązań (Spółka informowała w raportach bieżących o tych zobowiązaniach). \_\_\_\_\_

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do adresata, któremu nie służy prawo poboru, musi być połączone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a uchwała w tym przedmiocie powinna być powzięta najpóźniej razem z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w



**Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.**  
**Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 27 marca 2023 r.**

ramach subskrypcji prywatnej rodzi dużo większe możliwości rozwojowe dla Spółki, które na przestrzeni czasu niewątpliwie mogą korzystnie wpłynąć na ceny akcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii J jest konieczne w celu pozyskania nowych, długoterminowych inwestorów. \_\_\_\_\_

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w ramach opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd jest zobowiązany wskazać także cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. W ramach niniejszego stanu faktycznego, cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 2,00 zł. (słownie: dwa złote). Cena emisyjna została ustalona na podstawie obecnej ceny rynkowej akcji, która utrzymuje się na poziomie ok. 2,00 zł. \_\_\_\_\_

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także przyczyni się do uproszczenia i znacznego skrócenia procedur związanych z podwyższeniem Kapitału Zakładowego, a tym samym ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki, pozyskanie inwestora oraz dalsze finansowanie realizowanych przez Spółkę nowych oraz dotychczasowych projektów i inwestycji w park maszynowy. Dodatkowo, pozwoli to także na uelastycznienie oraz skrócenie czasu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę przyszłych zamierzeń. \_\_\_\_\_

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J w tym do: \_\_\_\_\_

- a) wskazania, w formie uchwały, adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia akcji serii J; \_\_\_\_\_
- b) złożenia adresatom oznaczonym w uchwale Zarządu ofert objęcia akcji serii J, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia akcji serii J; \_\_\_\_\_
- c) złożenia oświadczenia, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i w związku z tym określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: \_\_\_\_\_

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 6 850 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na od 13 700 000 (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. \_\_\_\_\_

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: \_\_\_\_\_

a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A; \_\_\_\_\_

b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B; \_\_\_\_\_

- c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C; \_\_\_\_\_  
d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D; \_\_\_\_\_  
e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E; \_\_\_\_\_  
f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1; \_\_\_\_\_  
g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;—  
h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3; \_\_\_\_\_  
i) 142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G; \_\_\_\_\_  
j) 2.754.589 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H; \_\_\_\_\_  
k) 1.122.911 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji serii I,  
l) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii I I, \_\_\_\_\_  
m) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii J. \_\_\_\_\_

3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne. \_\_\_\_\_  
4. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. —  
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. \_\_\_\_\_  
6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.” \_\_\_\_\_

§ 5.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. \_\_\_\_\_

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd rejestrowy. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. \_\_\_\_\_

Na liczbę 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: \_\_\_\_\_

- za powzięciem uchwały oddano 4.953.873 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, \_\_\_\_\_
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednomyślnie. \_\_\_\_\_

Sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_