

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pana Sebastiana Tomasza Ziental na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 r. -----

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co

stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
-
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
-
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024; -----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; ----

-

- 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024; -----
-
- 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku; -----
- 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku; -----
- 7) zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
-

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej CREATIVEFORGE GAMES S.A. z jej działalności w 2024 roku, obejmującym:-----

-

1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, -----

-

2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, -----

3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----

-

4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2024, -----

5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, -----

6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h., ---

-

7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także -----

8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.; -----

-

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko”

i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 4.448.031,20 PLN (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych i 20/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 591.366,01 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100), -----
-
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 591.366,01 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568.925,24 PLN (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 24/100), -----
- 6) kalkulację podatku dochodowego,-----
- 7) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co

stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 591.366,01 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL xxx) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Krzysztofowi Kostowskiemu (PESEL xxx) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu (PESEL xxx) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Antoni Graś z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Bartoszowi Antoni Graś (PESEL xxx) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL xxx) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Grynasz
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Łukaszowi Grynasz (PESEL xxx) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od

9 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”) udziela Panu Markowi Parzyńskiemu (PESEL xxx) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 stycznia 2024 roku. -----

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

--

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

-

1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych, ----

-

2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,

-

3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania, -----

-

4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet, -----

5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----

-

7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----

8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku, -----

9) PKD 18.20.Z Reprodukację zapisanych nośników informacji,-----

10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek, -----

11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----

12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----

13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, ----

14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek, -----

-

15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych, -----

16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną, -----

-

- 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży, -----
-
- 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów, -----
- 19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści, -----
- 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo, -----
- 22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu, -----
- 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, -----
- 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi”. -----

§ 2

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----