

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2016 R.**

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym odwołuje \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym odwołuje \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym odwołuje \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A niniejszym odwołuje \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A niniejszym odwołuje \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. ustala, co następuje:

1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości \_\_\_\_\_ złotych dla każdego członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany członek Rady Nadzorczej był obecny.
2. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) złotych i nie wyższą niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych tj. z kwoty 327.050 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie niższej niż 6.827.050 (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i nie wyższej niż 10.327.050 (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 65.000.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii D”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
4. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata wybranego przez Zarząd Spółki (subskrypcja prywatna).
6. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
7. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

8. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte do dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy  
prawa poboru akcji serii D**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie dematerializacji akcji serii D**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy**

## **z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636).

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia  
akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu:

- 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje m.in.:

- 1) ustalenie osób, do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 2) złożenie oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonanie wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- 3) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.**

## w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 2/ produkcja wyrobów tytoniowych,
- 3/ wykończanie wyrobów włókienniczych,
- 4/ produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
- 5/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 6/ handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 7/ transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- 8/ magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 9/ działalność wydawnicza,
- 10/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 11/ nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 12/ działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 13/ działalność usługowa w zakresie informacji,
- 14/ działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 15/ badania naukowe i prace rozwojowe,
- 16/ reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 17/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 18/ wynajem i dzierżawa,
- 19/ działalność związana z zatrudnieniem,
- 20/ działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 21/ pozaszkolne formy edukacji,
- 22/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

- 23/ naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,  
24/ pozostała indywidualna działalność usługowa,  
25/ działalność usługowa związana z wyżywieniem.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ pozostałe formy udzielania kredytów,
- 2/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 5/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 6/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 7/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 8/ działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 9/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 10/ działalność holdingów finansowych,
- 11/ działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## §1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że §1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„§1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Exchange Invest Spółka Akcyjna.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„§1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą \_\_\_\_\_.”*

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, że §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
- 2) 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.827.050 (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 10.327.050 (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:*

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
- 2) 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),*
- 4) nie mniej niż 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 100.000.000.”*

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 13 ust 2. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, iż uchwała Rady Nadzorczej powołująca członków zarządu musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.”*

**§4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 20 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).”*

**§5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 38 Statutu skreśla się.

**§6**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 40 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Spółka może emitować warianty subskrypcyjne.”*

**§7**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku ze skreśleniem § 38, dotychczasowy § 39 Statutu oznacza się jako § 38 Statutu, dotychczasowy § 40 Statutu oznacza się jako § 39 Statutu, a dotychczasowy § 41 Statutu oznacza się jako § 40 Statutu.

**§8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd.