

**Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ząbkowicach Śląskich  
w dniu 31 marca 2021 r.**

**„UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 31 marca 2021 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku -----  
Kodeks spółek handlowych ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późniejszymi -----  
zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna -----  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marka -  
Fryca.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 ( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” -----  
i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy  
wyniosła 1.095.000 ( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74  
% (czterdzieści siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści  
siedem i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
§ 1. Przyjęcie porządku obrad.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALDA” Spółka Akcyjna przyjmuje -----  
następujący porządek obrad: -----

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, -----
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, -----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ----- z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, -----
  - e) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ----- w szczególności poprzez jej wniesienie aportem na podwyższony kapitał zakładowy w podmiocie zależnym od Spółki,-----
  - f) zmiany § 5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie § 5 ust. 2 Statutu Spółki.-----
- 6) Wolne wnioski. -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

### Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----- tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ---- się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 ----- (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści ----- siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem ----- i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

## „UCHWAŁA NR 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 ---- KSH w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. i po ----- zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.095.000 ( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć -----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % ( czterdzieści -----  
siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % ( czterdzieści siedem -----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020*  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 ---  
KSH, w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i po zapoznaniu się --  
z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie  
finansowe „ALDA” Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ----  
obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów -  
zamyka się sumą 8.625.317,18 złotych ( słownie: osiem milionów sześćset -----  
dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych i osiemnaście groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----  
wykazujący zysk netto w wysokości 152.935,74 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt  
dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), ----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. -----  
do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę -----  
251.347,03 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści  
siedem złotych i trzy grosze), -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. -----  
do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 152.935,74 ---  
złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych --  
siedemdziesiąt cztery grosze),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.095.000 ( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % ( czterdzieści -----

siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % ( czterdzieści siedem -----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

### **„UCHWAŁA NR 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2021 roku**

*w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2 KSH, § 23 lit. b ---  
Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie -----  
postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 152.935,74 złotych  
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych  
siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
W głosowaniu jawnym oddano 1.095.000 ( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % ( czterdzieści -----  
siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % ( czterdzieści siedem -----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

### **„UCHWAŁA NR 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa  
Zarządu Spółki w 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ----  
KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Fryc absolutorium z wykonywania przez niego -----  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 ( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć -----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących-----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
( jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % ( czterdzieści -----  
siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % ( czterdzieści siedem -----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 7**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich  
z dnia 31 marca 2021 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ----  
KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Karolowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego -----  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
(jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści -----  
siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem -----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 8**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabkowicach Śląskich  
z dnia 31 marca 2021 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Maziarz pełniącemu funkcję  
Członka i Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ----  
KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego --  
obowiązków Członka i Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć -----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści siedem  
i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem i 74/100 -----  
procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ----  
KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Elżbiecie Urbańskiej absolutorium z wykonywania przez nią -----  
obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
(jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści -----  
siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem -----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świdorskiej pełniącej funkcję Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ----  
KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Monice Świdorskiej absolutorium z wykonywania przez nią -----  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
(jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści -----  
siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem -----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ----  
 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Pani Teresie Maziarz absolutorium z wykonywania przez nią -----  
 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
 tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
 się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści -----  
 siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem -----  
 i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ----  
 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Danucie Fryc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków  
 Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
 tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
 się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści -----  
 siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem -----  
 i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**„ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich**

**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Lach pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 --- KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Jadwidze Lach absolutorium z wykonywania przez nią ----- obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
W głosowaniu tajnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ---- tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ---- się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 ----- (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści ----- siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem ----- i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,----- w szczególności poprzez jej wniesienie aportem na podwyższony kapitał zakładowy w podmiocie zależnym od Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 393 pkt 3 oraz art. 415 §1 KSH oraz § 23 lit. f Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej jej dotychczasową działalność, w szczególności poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy podmiotu w 100% zależnego od Spółki, według wartości zbliżonej do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzonej przez wyspecjalizowany podmiot. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ---- tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ---- się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----



(jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----

## UCHWAŁA NR 15

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „ALDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2021 roku**

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie § 5 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 §1 KSH oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z dokonaną w dniu 11 marca 2021 r. przez Zarząd Spółki, na wniosek akcjonariuszy, zamianą wszystkich akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i D na akcje na okaziciela, uchwala co następuje: -----

### § 1.

1. Zmienia się §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----  
”563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”-----
2. Zmienia się §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----  
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”-----
3. Wykreśla się § 5 ust. 2 Statutu Spółki.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
W głosowaniu jawnym oddano 1.095.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć ----  
tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących ----  
się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 1.095.000 -----  
(jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 47,74 % (czterdzieści ----  
siedem i 74/100 procent) udziału w głosach i 47,74 % (czterdzieści siedem ----  
i 74/100 procent) w kapitale zakładowym.-----