

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie BRAND 24 S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
wraz z informacją nt. dokonanej zmiany Statutu Spółki**

UCHWAŁA NR 1/06/20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pawła Kobierzewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2019. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.
6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2019.
7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,-
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.288.699 PLN,
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.032.384 PLN oraz całkowity dochód w wysokości -1.032.384 PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 671.979 PLN,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. o kwotę 373.519 PLN,
- e) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.226.166 PLN,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 996.778 PLN oraz całkowity dochód w wysokości – 1.000.450 PLN,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 640.045 PLN,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 278.126 PLN,
- e) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.032.384 PLN pokryć w całości z zysków z okresów przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 862.309 (to jest 40,07 % procent kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 862.309 głosy,*
- głosy „za” – 862.309,*
- głosy „przeciw” – 0,*
- głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

W głosowaniu nie brało udziału 248.028 akcji – Pełnomocnik Michała Sadowskiego wyłączył się od udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 9/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 862.309 (to jest 40,07 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 862.309 głosy,
- głosy „za” – 862.309,
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

W głosowaniu nie brało udziału 248.028 akcji – Piotr Wierzejewski oraz pełnomocnik Piotra Wierzejewskiego wyłączyli się od udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 10/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Krawczyńskiej - Nowak - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,*
- głosy „za” – 1.110.337*
- głosy „przeciw” – 0,*
- głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 12/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Małyszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,*
- głosy „za” – 1.110.337*
- głosy „przeciw” – 0,*
- głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 13/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Michalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,*
- głosy „za” – 1.110.337*
- głosy „przeciw” – 0,*
- głosy „wstrzymujące się” – 0,-*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 14/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,*
- głosy „za” – 1.110.337*
- głosy „przeciw” – 0,*
- głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 15/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mikołajowi Konradowi Chruszczewskiemu – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 (do chwili złożenia przez niego rezygnacji w dniu 26.06.2019r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,*
- głosy „za” – 1.110.337*
- głosy „przeciw” – 0,*
- głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 17/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Roszkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 (do chwili jego odwołania w dniu 26.06.2019r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -

UCHWAŁA NR 18/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z uwagi na rezygnację z funkcji oraz mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Macieja Małysza z dnia 22 maja 2020 roku, niniejszym postanawia, iż od chwili złożenia przedmiotowej rezygnacji Rada Nadzorcza Spółki działa oraz będzie działała w składzie pięcioosobowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,*
- głosy „za” – 1.110.337*
- głosy „przeciw” – 0,*
- głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 19/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §10 ust. 4 statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały - pozbawia się osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia przyznanego im na mocy następujących uchwał:

- a) 19/06/19 z dnia 26.06.2019 r. - w stosunku do Anny Krawczyńskiej – Nowak,-
- b) 6/12/18 z dnia 19.12.2018 r. – w stosunku do Mariusza Ciepłego,
- c) 9/12/18 z dnia 19.12.2018 r. – w stosunku do Adama Michalewicz,
- d) 17/06/19 z dnia 26.06.2019 r. – w stosunku do Karola Kazimierza Wnukiewicza,
- e) 4/10/19 z dnia 14.10.2019 r. – w stosunku do Jakuba Kurzynogi.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, obowiązujące od chwili wejścia w życie niniejszej uchwały, w sposób następujący: wynagrodzenie należne Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej za udział w danym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki – 1.000,00 zł brutto.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni licząc od dnia odbycia się danego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 powyżej, nie przysługuje w sytuacji, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,
- głosy „za” – 1.110.337
- głosy „przeciw” – 0,
- głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 20/06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie: **14.486 (słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości 0,10 zł każda** – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 ind. 1 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę wcześniejsze ujawnienie przedmiotowych zmian w rejestrze KRS w dniu 14.01.2020 r., **w celach wyłącznie aktualizacyjnych;**

- zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż:

po punkcie 9) dodaje się punkt 10) o następującej treści:

„14.486 / czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu wynikającą z § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.110.337 (to jest 51,60 % procent kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 1.110.337 głosy,

- głosy „za” – 1.110.337

- głosy „przeciw” – 0,

- głosy „wstrzymujące się” – 0,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Informacja nt. dokonanej zmiany statutu

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki zmieniono w, w ten sposób, iż:
po punkcie 9) dodaje się punkt 10) o następującej treści:
„14.486 / czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda”.

Dotychczas obowiązujące postanowienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 200.730,20 zł /dwieście tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia groszy/ i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 2) 538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 3) 15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 4) 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne;
- 5) 13.267 /trzytnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 6) 86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 7) 172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
- 8) 110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
- 9) 130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Zmienione postanowienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 200.730,20 zł /dwieście tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia groszy/ i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 2) 538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 3) 15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na

- okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
- 4) 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne;
 - 5) 13.267 /trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
 - 6) 86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
 - 7) 172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
 - 8) 110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
 - 9) 130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - 10) 14.486 /czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”