

Uchwała nr 22/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki, niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że w § 18 statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu:-----

„8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 22/06/2024 nie została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 6.497.236 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów, „przeciw” 5.335.471 (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----