

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Marka Rojewskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 776.853 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw”, 5800 głosach „wstrzymujących się” i 6032 głosach nieważnych przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Katarzynę Sieńkowską i pana Grzegorza Drózdza i powierzyć im liczenie głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, przy 750.464 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 28.221 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, jednogłośnie, przy 778.685 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią **Joannę Billewicz-Fotowicz**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, 65.501 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 757.705, co stanowi 65,89% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią **Katarzynę Sieńkowską**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, 79.319 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 771.523, co stanowi 67,09% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana **Grzegorza Drózdza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, 65.422 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 757.626, co stanowi 65,88% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Stanisława Kolasińskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, 80.681 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i 5.800 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Włodzimierza Korczaka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, 86.481 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Pawła Mielcarza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, 86.481 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Jacka Nowaka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, 86.481 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Arkadiusza Jana Szymanka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **nie została podjęta** przy 65.501 głosach ważnych i oddanych „za”, 692.204 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i 20.980 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego. Głosowanie miało charakter tajny.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Arkadiusza Waldemara Szymanka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **nie została podjęta**, przy 80.681 głosach ważnych i oddanych „za”, 692.204 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i 5.800 głosach „wstrzymujących

się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego. Głosowanie miało charakter tajny.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powierza Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 80.681 głosach „przeciw” i 5.800 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości:

1. 700,00 PLN (siedemset złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 2. 500,00 PLN (pięćset złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
- za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2

Uchyła się uchwałę Nr 26 z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym przy 692.204 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 65.422 głosach „przeciw” i 21.059 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 778.685, co stanowi 67,71% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku
§1

W Uchwale numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku:

1. w § 2 pkt. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Program motywacyjny trwa 3 lata (2019-2021).*
- 2. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii A-C, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00PLN (jeden złoty), po cenie emisyjnej równej 4,40 PLN (cztery złote 40/100) za jedną akcję serii E.”*

2. w § 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się do 85 000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych („Warranty”), w tym:*
 - 1) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Warrantów serii A,*
 - 2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii B,*
 - 3) 15.000 (piętnaście tysięcy) Warrantów serii C.”*

3. w § 4 skreśla się pkt 4 i pkt 7.

4. w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Warunkiem przyznania Warrantów serii A-C jest uchwalenie przez Radę Nadzorczą trzyletniego planu finansowego („Trzyletni Plan Finansowy”) Spółki w terminie do 30 marca 2019 roku.”*

5. w § 5 pkt. 2 ust. 1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W liczbie 4.000 (cztery tysiące) do 30 września 2019 roku.”, a w zdaniu drugim w wersji trzecim „rok obrotowy 2018” zastępuje „rok obrotowy 2019”.

6. w § 5 pkt 2 ust. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) w liczbie 6.000 (sześć tysięcy) w terminie od dnia 30 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku. Wykonanie prawa z tych Warrantów będzie możliwe po ziszczeniu się następującego warunku: przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki („Przychody”) za rok obrotowy 2020 będą nie niższe niż wartość określona przez Radę Nadzorczą wynikająca z Trzyletniego Planu Finansowego.)”

7. w § 5 pkt 2 ust. 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) w terminie od 31 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku. Wykonanie prawa z tych Warrantów możliwe po ziszczeniu się następującego warunku: przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki („Przychody”) za rok obrotowy 2021 będą nie niższe niż wartość określona przez Radę Nadzorczą, wynikająca z Trzyletniego Planu Finansowego Spółki.

8. w § 5 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Warranty serii B zostaną zaoferowane Uprawnionym najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku. Wykonanie prawa z tych Warrantów będzie możliwe po ziszczeniu się następującego warunku: realizacja celów indywidualnie określonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.”

9. w § 5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do 30 września 2019 roku. Wykonanie prawa z tych Warrantów będzie możliwe po łącznym ziszczeniu się następującego warunku:

1) jeżeli EBITDA na jedną akcję (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji) Spółki za rok 2021 będzie nie niższa niż wartość określona przez Radę Nadzorczą w Trzyletnim Planie Finansowym Spółki.

10. w § 5 pkt. 7 skreśla się.

11. w § 6 pkt 1-3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Wykonanie prawa z warrantów serii A będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie 1 (jednego) tygodnia i nie później niż po 3 (trzech) miesiącach od

zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki odpowiednio za rok 2019, 2020 lub 2021.

2. Wykonanie prawa z warrantów serii B będzie realizowane corocznie w terminach realizacji praw z warrantów serii A.

3. Wykonanie prawa z warrantów serii C będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie 1 (jednego) tygodnia i nie później niż po 3 (trzech) miesiącach od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **nie została podjęta**, przy 55.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 692.204 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.205, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku
„§1

W Uchwale numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku:

1. w § 2 pkt. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii A-D, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00PLN (jeden złoty), po cenie emisyjnej równej 4,40 PLN (cztery złote 40/100) za jedną akcję serii E.”

2. w §5 pkt. 2 ustęp 1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: *„w liczbie 4.000 (cztery tysiące) do 31 grudnia 2018 roku.”*

3. w §5 pkt. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: *„Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do 31 grudnia 2018 roku.”*

4. w §5 pkt. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: *„Warranty serii D zostaną zaoferowane Uprawnionemu do 31 grudnia 2018 roku.”*

5. w § 4 skreśla się pkt 4 i pkt 7.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **nie została podjęta**, przy 55.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 692.204 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.205, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku
„§1

W Uchwale numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku:

1. w §5 pkt. 2 ustęp 1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„w liczbie 4.000 (cztery tysiące) do 31 grudnia 2018 roku.”

2. w §5 pkt. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do 31 grudnia 2018 roku.”

3. w §5 pkt. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Warranty serii D zostaną zaoferowane Uprawnionemu do 31 grudnia 2018 roku.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **nie została podjęta**, przy braku głosów ważnych i oddanych „za”, przy 726.225 głosach „przeciw” i 20.980 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.205, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, przy 741.405 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 5.800 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.205, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego.