

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI VIDIS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2018 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia ..... 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana .....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia ..... 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS 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) uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017/2018,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018,
  - f) podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018,
  - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018,
  - h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018,
  - i) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018,
  - j) zmiany Statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielaniach Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### **§ 1. Uchylenie tajności głosowań**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielaniach Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### **§ 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności  
w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2017/2018.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe ViDiS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 886 731,75 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 411 325,69 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 387 466,49 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 333 344,78 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

*w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1. Podział zysku**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017/2018, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w kwocie 3 411 325,69 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego*

*Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ViDiS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 751 145,78 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 493 961,57 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 470 102,37 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 883 786,91 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia .....2018 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### **§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
z dnia .....2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Schwarzowi*  
*pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Hubertowi Schwarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*  
*z dnia .....2018 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuć*  
*pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Łukaszowi Łuć absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich*  
*z dnia .....2018 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi*  
*pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*  
*z dnia .....2018 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexard*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*  
*z dnia .....2018 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał*  
*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Małgorzacie Błachnio-Mendrygał absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*  
*z dnia .....2018 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Szpytmie*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**



Udziela się Panu Bogusławowi Szpytmie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich*

*z dnia .....2018 roku*

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

## **§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje: po § 19<sup>1</sup> ust. 2 lit. f) Statutu Spółki dodaje się lit. g) o treści:

*„g) ustalanie zasad wynagradzania oraz premiowania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych.”*

## **§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.