

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom spółka akcyjna
zwołane na dzień 18 maja 2026 roku**

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [*].

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy]

*

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- [*] - Przewodniczący Komisji,
- [*] - Członek Komisji,
- [*] - Członek Komisji.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy.]

*

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie lub odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom za rok obrotowy 2025;

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
12. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy, Walne Zgromadzenie obraduje według przyjętego porządku obrad.]

*

**UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.]

*

**UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 obejmujące m.in.:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 551.270.687,97 złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 80.884.389,78 złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.704.186,59 złotych,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.550.266,13 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 obejmujące m.in.:

- a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 595.387.000 złotych,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90.924.000 złotych,

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.303.000 złotych,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 716.000 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 w kwocie 80.884.389,78 złotych, w następujący sposób:

- kwotę 60.090.035,46 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 2,73 złotego,
- kwotę 20.794.354,32 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 12 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 16 czerwca 2026 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Indré Sizovaité z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

spółki Vercom spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.]

*

**UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 („**Sprawozdanie**”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała ma charakter doradczy.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych.]

*

**UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia podwyższyć podstawową kwotę wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnej kwoty 3.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Dodatki do wynagrodzenia związane z pełnieniem przez część Członków Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu, jak i warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma na celu waloryzację wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki].

*

**UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać zmiany statutu Spółki poprzez zmianę treści § 16 ust. 2 pkt 11) statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:

„11) wybór oraz zmiana:

- (i) *firmy (podmiotu) audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;*
- (ii) *firmy (podmiotu) audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;”.*

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

[Uzasadnienie projektu uchwały: proponowana zmiana jest podyktowana zmianą art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przekazaniem kompetencji w tym zakresie Radzie Nadzorczej.]