

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Medical Cannabis S.A. w dniu 16 maja 2019 r.**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozłowską. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A. niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Firmy Spółki; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki; -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Roberta Zdzisława Żołędzińskiego (PESEL 72120404035), do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany oznaczenia akcji oraz scalenia (połączenia) akcji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, co następuje: -----

§1

Zmiana oznaczenia akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F w ten sposób, że akcje serii A, B, C, D i E oznacza się łącznie nową serią „A”. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii F i G w ten sposób, że akcje serii F i G oznacza się nową serią „B”.-----

§2

Scalenie akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,04 PLN (cztery grosze). -----
2. Scalenie akcji dokonuje się przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji nowej serii A z liczby 92.000.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) do liczby 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) oraz liczby akcji nowej serii B z liczby 108.000.000 (sto osiem milionów) do liczby 108.000 (sto osiem tysięcy), a więc zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 200.000.000 (dwieście milionów) do liczby 200.000 (dwieście tysięcy), czyli poprzez połączenie każdego 1.000 (tysiąc) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych). -----

§3

Niedobory scaleniowe

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariuszy Spółki (dalej: Akcjonariusze Likwidujący), którzy na podstawie umowy ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----
2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji w taki sposób, aby po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) akcjonariusz posiadał całkowitą liczbę akcji o nowej wartości nominalnej. Resztówką scaleniową jest taka liczba posiadanych przez akcjonariusza akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1000:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych). -----
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w zamian za występujące u akcjonariusza resztówki scaleniowe, zaś uprawnienia Akcjonariuszy Likwidujących do otrzymania akcji o

wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.-----

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, a także stanów posiadania akcji niezdematerializowanych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach lub posiadanych przez akcjonariuszy w formie dokumentowej w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 1.000 (tysiąc).-----

§4

Upoważnienie Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:--

- a) wyznaczenia dnia, według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu (dzień referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----
- b) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----
- c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., -----
- d) wystawienia i wydania akcjonariuszom nowych dokumentów akcji nowej serii B w zamian za dotychczasowe dokumenty akcji dotychczasowej serii F i G. -----

§5

Postanowienia końcowe

Do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

w głosowaniu oddano: -----

80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany firmy Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym zmienić firmę, pod którą Spółka prowadzi działalność gospodarczą i nadać jej nowe brzmienie: **Cztery Pory Roku Spółka Akcyjna**; Spółka może używać w obrocie skrótu: **Cztery Pory Roku S.A.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.”-----

w głosowaniu oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym rozszerzyć przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie: -----

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.”-----

w głosowaniu oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----
 - 1) w związku z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Firmy Spółki zmieniony zostaje § 1 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki i otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Firma Spółki brzmi: *Cztery Pory Roku Spółka Akcyjna.*”, -----
„3. Spółka może używać w obrocie skrótu: *Cztery Pory Roku S.A.*”. -----
 - 2) w związku z uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---
 1. *„Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,* -----
 2. *Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3,* -----
 3. *Produkcja maszyn biurowych i komputerów – PKD 30.0,* -----
 4. *Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,* -----
 5. *Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 36,* -----
 6. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1,* -----
 7. *Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8,* -----
 8. *Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z,* -----
 9. *Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A,* -----
 10. *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.50.Z,* -----
 11. *Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6,* -----
 12. *Transport drogowy towarów – PKD 60.24,* -----
 13. *Telekomunikacja – PKD 64.20,* -----
 14. *Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G,* -----
 15. *Informatyka – PKD 72,* -----
 16. *Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.4,* -----
 17. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,* -----

18. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----*
19. *Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,-----*
20. *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,-----*
21. *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, -----*
22. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z, -----*
23. *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z, -----*
24. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z, -----*
25. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----*
26. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----*
27. *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.”--*

3) w związku ze zmianą oznaczenia akcji Spółki oraz scaleniem (połączeniem) akcji Spółki dokonanym na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 w sprawie: zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji; §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:*

- a. *92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką,*
- b. *108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką.-----*

2. *Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.”-----

w głosowaniu oddano: -----

80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 roku)**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielami Spółki są: -----
 - a. PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, -----
 - b. ARAMAZ Agencja BTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, -----
 - c. Pan Leonard Cyrson. -----
2. Firma Spółki brzmi: Cztery Pory Roku Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: Cztery Pory Roku S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22, -----
2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3, -----
3. Produkcja maszyn biurowych i komputerów – PKD 30.0, -----
4. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,-----
5. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 36, -----
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1, -----
7. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8, ----
8. Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z, -----

9. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A, -----
10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.50.Z, -----
11. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6, -----
12. Transport drogowy towarów – PKD 60.24, -----
13. Telekomunikacja – PKD 64.20, -----
14. Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G, -----
15. Informatyka – PKD 72, -----
16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.4, -----
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----
19. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, -----
20. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z, -----
21. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, -----
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z, -----
23. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z, -----
24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z, -----
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z, -----
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, -----
27. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z. -----

§ 4

Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:
 - a. 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką, -----
 - b. 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką. -----
2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

6. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku: -----
 - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----
 - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. -----
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu. -----

Władze Spółki

§ 7

- Władzami Spółki są: -----
- a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
 - b. Rada Nadzorcza, -----
 - c. Zarząd. -----

§ 8

1. Do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i Poznaniu. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu. -----

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli. -----
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. -----
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno

odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, ---
 - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
 - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą. -----

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem. -----
3. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Rachunkowość

§ 11

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

§ 12

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 13

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki." -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.” -----

w głosowaniu oddano: -----

80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta. -----