

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „GOVENA LIGHTING”
S.A., ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 lipca 2023r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 6 lipca 2023
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
6 lipca 2023roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2023r oraz w raporcie bieżącym Spółki nr.....:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022. do 31.12.2022r.;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022. do 31.12.2022r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji.
20. Wolne wnioski;
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
6 lipca 2023r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
6 lipca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
6 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu

sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022
3. rachunku zysków i strat, wykazującego -za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku stratę
4. zestawienia zmian w kapitale własnym
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022r.
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
6 lipca 2023 roku w sprawie: pokrycia straty w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat straty mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jego pokryciu.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
6 lipca 2023 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z
lat ubiegłych

§1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
6 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Marcinowi Szymańskiemu w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających
ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut, w związku z
pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –, w związku z
pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z
pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w
związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok
2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja do kwoty 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób,

że 10 (dziesięć) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) łączą się w 1 (jedną) akcję, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Połączenie akcji następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

Scalenie powoduje zmniejszenie ilości akcji Spółki wszystkich serii z łącznej liczby 249 540 000 do liczby 24.954.000 akcji, tj. poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki danej serii, o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki danej serii, o nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.

a) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii A, w łącznej liczbie 71040000 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 7.104.000 (siedem milionów sto cztery tysiące) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii B, w łącznej liczbie 45000000 (czterdzieści pięć milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii C w łącznej liczbie 30000000 (trzydzieści milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

d) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii D, w łącznej liczbie 8500000 (osiem milionów pięćset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

e) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii E, w łącznej liczbie 51000000 (pięćdziesiąt jeden milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

f) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii F, w łącznej liczbie 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Govea Lighting S.A, która zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce, nieodpłatnie, na rzecz akcjonariuszy Spółki, posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez 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. -----

W związku z powyższym, w wyniku scalenia, każdy niedobór scaleniowy istniejący, według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w ust. 1 powyżej ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

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

- doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- 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., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW S.A., -----
- wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 5

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 4 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

- a) 7.104.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 7104000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- b) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 4500000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

- c) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 3000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda
- d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 – D 850000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda
- e) 5.100.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 5100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda
- f) 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 – F 4400000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda

§ 6

UZASADNIENIE

Notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki w okresie ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł (dziesięć groszy). Podjęcie niniejszej Uchwały spowoduje, że kurs akcji Spółki będzie powyżej 0,10 zł (dziesięć groszy) i akcje spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych w związku z czym Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie niniejszej Uchwały.-----

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 8

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