

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Weronikę Lidię Juszczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie

§ 1.

„Uchyła się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
zwyczajnego walnego zgromadzenia
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

„Walne zgromadzenie z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jedynie Weroniki Juszczyk działającej jako pełnomocnik akcjonariuszy odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2017,
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017,
- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
- g) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- h) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- i) zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43

% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 2.671.863,61 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 199.117,00zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 199.117,00zł, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stan środków pieniężnych netto o kwotę 9.950,15 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za
rok obrotowy 2017

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za

rok 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 10 057 252,89 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 326 644,21 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 567 545,77 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36 792,73 złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2017, wykazującego stratę netto w kwocie 199 117,00 złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2017 ze środków pochodzących z zysków netto lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym

§ 1.

„Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A. niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu
Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Jarosławowi Skoczeń za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeń z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Witoldowi Jaworskiemu za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia
tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się § 5 ust. 1 statutu spółki o treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; -----
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
- 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
- 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
- 6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
- 7) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
- 8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
- 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- 13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- 14) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
- 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
- 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
- 19) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z, -
- 20) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z.”

i uchwała w jego miejsce § 5 ust. 1 o treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z;
- 2) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PK 43.21.Z;
- 3) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z;

- 4) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z;
- 5) Tynkowanie – PKD 43.31.Z;
- 6) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z;
- 7) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z;
- 8) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z;
- 9) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z;
- 10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z;
- 11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;
- 12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z;
- 13) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z;
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z;
- 15) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;
- 16) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z;
- 17) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z;
- 18) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- 19) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- 20) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99. Z;
- 21) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
- 22) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
- 23) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
- 24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
- 25) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
- 26) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
- 27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
- 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
- 29) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 30) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;

- 31) Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;
- 32) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
- 33) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych –PKD 70.10.Z;
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – - PKD 72.20.Z;
- 35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- 36) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
- 37) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
- 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
- 40) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
- 41) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych –PKD 81.21.Z;
- 42) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 82.99.Z
- 43) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
- 44) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z”

§ 2

Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.