

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 30 czerwca 2021r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Kowalskiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - d)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----

- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
- f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- g) uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; -----
- h) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2020.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujący: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.334.487,38 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4.979.977,01 zł; --
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.979.977,01 zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 129.169,51 zł; -----
- 6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 4.979.977,01 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano

ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Lei – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w głosowaniu tajnym, 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 7 f) porządku obrad Przewodniczący poinformował, że nie wpłynęły żadne kandydatury w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w tej sprawie. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Browar Czarnków S.A w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I

w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji

serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą

NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

§2

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

Za uchwałą oddano 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji
serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

1. W ramach emisji akcji serii K podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4 500 000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 45 000 000 akcji (czterdziestu

pięciu milionów akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii K"). --

3. Ustala się cenę emisyjną akcji na 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
4. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. ---
5. Akcje serii K pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii K w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii K. -----
7. Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii K do nie więcej niż 149 osób, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
9. Oferta Akcji serii K stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: Rozporządzenie), o ile zostanie skierowana do więcej niż jednego podmiotu. ----
10. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) ww. Rozporządzenia prowadzenie oferty publicznej Akcji serii K nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37b i art. 38b oraz w zw. z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r.

poz. 2080) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy. -----

11. Określa się, że umowy objęcia akcji serii K z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 25.12.2021 r. -----

12. Pierwszeństwo propozycji objęcia akcji serii K mają podmioty posiadające zabezpieczenia hipoteczne na majątku Spółki, pod warunkiem, że w drodze konwersji wierzytelności na akcje dokonają zwolnienia Spółki co najmniej z części posiadanych zabezpieczeń hipotecznych. -----

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii K przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii K i prawa do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Akcje serii K i prawa do akcji serii K będą miały formę zdematerializowaną.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii K w celu ich dematerializacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak również w celu wykonania uchwały w § 3 ust. 1 powyżej, do przeprowadzenia wraz z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku NewConnect, asymilacji akcji celem umożliwienia ich wprowadzenia i notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji oraz umów potrącenia wierzytelności, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.545.000,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 9 645 000 zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 15.450.000 (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji i nie więcej niż 96 450 000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000 będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką, -----
- b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600 opłaconych w całości gotówką, -----

- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400000 opłaconych w całości gotówką, -----
- d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
- f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji serii F oznaczonych numerami 0000001 do 2.500.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
- g) 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 1.762.925, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
- h) 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
- i) do 36 000 000 (trzydziestu sześciu milionów) akcji serii J oznaczonych numerami od 000000001 do 36 000 000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.” -----
- j) do 45 000 000 (czterdziestu pięciu milionów) akcji serii K oznaczonych numerami od 000000001 do 45 000 000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.” -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§7

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Za uchwałą oddano 8.954.389 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.954.389, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,96%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----