

Uchwała Nr 1
z dnia 29 lutego 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego.-----

§2

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2
z dnia 29 lutego 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----*

- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie;-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie;-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A.; -----
- 9) wolne wnioski; -----
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 21.005.705 akcji, co stanowi 68,16% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 38.505.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.505.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
z dnia 29 lutego 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I
w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.430, art.431 §1 i §2 pkt.1), art.432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 38.995.000zł (trzydzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 40.159.241zł (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), to jest o kwotę 1.164.241zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych). -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję 1.164.241 (jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden) Akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda Akcja. -----*
3. *Akcje imienne zwykłe serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2015, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----*
4. *Akcjom serii I nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----*
5. *Wszystkie Akcje serii I zostaną zaoferowane spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) i pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do wyżej wymienionej spółki o wartości netto nie mniejszej niż 5.600.000zł (pięć*

milionów sześćset tysięcy złotych). -----

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia Akcji serii I]

Podmiotem Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii I jest spółka pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846). -----

§3

[Cena emisyjna Akcji serii I i wkłady na ich pokrycie]

- 1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii I na kwotę 4,81zł (cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.*-----
- 2. Akcje serii I zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do wyżej wymienionej spółki o wartości netto nie mniejszej niż 5.600.000zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych).*-----
- 3. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (aggio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.*-----

§4

[Obejmowanie Akcji serii I]

- 1. Objęcie Akcji serii I nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w §1 ust.5 i §2 niniejszej Uchwały.*-----
- 2. Określa się, że termin zawarcia umowy o objęcie Akcji serii I nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2016r. (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące szesnastego roku), przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale.*-----

§5

[Wylączenie prawa poboru Akcji serii I przez dotychczasowych Akcjonariuszy]

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych wylacza się w całości prawo poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii I zostaną zaoferowane spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) i pokryte zostaną w całości wkładem

*niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do
wyżej wymienionej spółki o wartości netto nie mniejszej niż 5.600.000zł (pięć
milionów sześćset tysięcy złotych)-----*

*Jednocześnie aprobuje się i przyjmuje opinię Zarządu Spółki, stanowiącą
Załącznik do niniejszej Uchwały, zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa
poboru oraz proponowaną cenę emisyjną w odniesieniu do wszystkich Akcji serii I.*

§6

[Data, od której Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie]

*Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2015, to jest począwszy
od dnia 1 stycznia 2015 roku.-----*

§7

[Obrót giełdowy]

- 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, w tym art. 336 §.2
Kodeksu spółek handlowych, zamiarem Spółki jest podjęcie czynności
faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do
obrotu Akcji serii I na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.(dalej GPW). -----*
- 2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji
objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych, w szczególności:-----*
 - a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu
giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu
rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji
serii I i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa,-----*
 - b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii
I do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności
zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
(dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie
papierów wartościowych Akcji serii I – zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 4
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----*

§8

[Zmiany w Statucie]

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki §7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.159.241zł (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:-**
 - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 2.414.295 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 395.000 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
2. **Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----**
3. **Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----**

4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.”

§9

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu:-----

- brało udział 21.005.705 akcji, co stanowi 68,16% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 38.505.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.505.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 4

z dnia 29 lutego 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J
w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.430 §1, art.431, art.432 i art. 433 §2 oraz art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 40.159.241zł (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 40.159.242zł (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) i nie większej niż 50.159.241zł (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 1zł (jeden złoty) i nie większą niż 10.000.000zł (dziesięć milionów złotych).-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) Akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda Akcja. -----*
- 3. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2015, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.-----*
- 4. Akcjom serii J nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----*

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia Akcji serii J]

1. Nowe Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty skierowanej do maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatów osobom wskazanym przez Zarząd. -----
2. Akcje serii J opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości ich ceny emisyjnej. -----
3. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii J nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

§3

[Cena emisyjna]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną Akcji serii J w wysokości 3,25zł (trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną Akcję. -----

§4

[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----

- 1) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji serii J,----
- 2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,-----
- 3) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii J,-----
- 4) dokonania przydziału akcji serii J,-----
- 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru - podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętej w drodze subskrypcji prywatnej,-----

- 6) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.--

§5

[Wyłączenie prawa poboru]

Na podstawie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - działając w interesie Spółki - wyłącza w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz sposobu określenia ceny emisyjnej akcji serii J. -----

§6

[Obrót giełdowy]

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii J na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW). -----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności:-----
 - a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii J i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa,-----
 - b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii J – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§7

[Zmiany w Statucie]

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki §7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 40.159.242zł (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote) i nie więcej niż 50.159.241zł (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: -----**
 - **200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **2.414.295 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **395.000 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**

- *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.* -----
- 2. *Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.* -----
- 3. *Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.* -----
- 4. *Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.”*

§8

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 21.005.705 akcji, co stanowi 68,16% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 38.505.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.505.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
z dnia 29 lutego 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmianie ulega § 38 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej: -----

„§ 38.

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

- łącznie dwóch członków Zarządu, -----*
- łącznie członek Zarządu i Prokurent”. -----*

§ 2.

Zmianie ulega § 39 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej: -----

„§ 39.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.” -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 21.005.705 akcji, co stanowi 68,16% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 38.505.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano*

38.505.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 6

z dnia 29 lutego 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wprowadzonych Uchwałami Nr 3, 4 i 5 z dnia dzisiejszego. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 21.005.705 akcji, co stanowi 68,16% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 38.505.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.505.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----