
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;---
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady Nadzorczej;
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku**

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14.380.639,59 zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 89.073,94 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 188.604,29 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy), ---
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.041,30 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych trzydzieści groszy), --
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 w wysokości 89.073,94 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §23 ust. 4 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Członka Rady Nadzorczej – Panią Katarzynę Kłopocińską, powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §23 ust. 4 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Kołodziejskiego, powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 lutego 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,

Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Uchyła się w całości uchwałę nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaprotokołowaną Aktem Notarialnym za Repetytorium Numer 7002/2017 dniu 28 czerwca 2017 roku przez Notariusza Krzysztofa Borawskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K,
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu**

Działając na podstawie art.430, art.431, art.432 i art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.038.968,20 zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.560.000,00 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 521.031,80 zł (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 2.605.159 (dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do 2.605.159 o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
2. Nowe akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2018 (dwa tysiące siedemnastego) roku na równi z pozostałymi akcjami.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii K na kwotę 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję serii K.

§2

1. Nowe akcje serii K zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów,

- którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii K upływa w dniu 24 grudnia 2018 roku.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii K,
 - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii K,
 - c) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, których lista została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii K,
 - e) ustalenia zasad przydziału akcji serii K,
 - f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych,
 - g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja akcji serii K i praw do akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja akcji serii K i praw do akcji serii K,
 - h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - i) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§3

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii K.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega **§7 ustęp 1** Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.560.000,00 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) i dzieli się na nie więcej niż 32.800.000 (trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy) akcji, to jest:

- 1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,**
- 2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,**
- 3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,**
- 4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,**
- 5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,**
- 6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,**
- 7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350,**
- 8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,**
- 9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314,**

10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) nie więcej niż 2.605.159 (dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 00000001 do 2605159 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”

§5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.