

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera pana Piotra Gardela.-----

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

Pan Piotr Gardela stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Piotra Filipa Gardela**, jak oświadczył syna Andrzeja i Bożeny, używającego imienia „Piotr”, PESEL 83042602092, jak oświadczył zamieszkałego: 31-421 Kraków, ulica Reduta nr 31/14, zastępca notarialny ustaliła na podstawie okazanego paszportu polskiego numer EE 0668833 ważnego do dnia 10 grudnia 2022 roku. -----

II. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹, 402², 402³ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ogłoszenia oraz poprzez przekazanie do publicznej wiadomości w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. za pośrednictwem systemu informacyjnego ESPI. W dalszej kolejności Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze - właściciele akcji na okaziciela, którzy prawidłowo złożyli w Spółce zaświadczenia o zdeponowaniu akcji wystawione przez firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 406³ Kodeksu spółek handlowych oraz zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, są na nim reprezentowani Akcjonariusze, którym łącznie przysługuje 3.048.000 akcji na okaziciela (tj. 60,96% kapitału zakładowego), na które przypada 3.048.000 głosów, a zatem niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który obejmuje: -----

-
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej). -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia ust. 3 § 6 Statutu Spółki. -----
 13. Wolne wnioski. -----
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- III. W ramach realizacji pkt 4-12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.859.365,82,- zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 82/100); -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 672.354,55 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100); -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 1.072.042,65 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote 65/100); -----
- rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 948.158,55 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 55/100); -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 672.354,55 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100) z zysków lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia

przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gardela
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gardela z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8:

- w związku z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz – Piotr Gardela (któremu przysługuje 727.480 akcji na okaziciela, na które przypada 727.480 głosów) nie wziął udziału,-----

- oddano 2.320.520 ważnych głosów z uczestniczących w Zgromadzeniu 3.048.000 akcji (stanowiących 46,41% wszystkich akcji oraz 76,13% akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 2.320.520 głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Gardela

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym

zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Gardela, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: --

- w związku z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz – Grzegorz Chyb (któremu przysługuje 531.620 akcji na okaziciela, na które przypada 531.620 głosów) nie wziął udziału,-----

- oddano 2.516.380 ważnych głosów z uczestniczących w Zgromadzeniu 3.048.000 akcji (stanowiących 50,33% wszystkich akcji oraz 82,56% akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 2.516.380 głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego”. -----2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 14 oddano 3.048.000 głosów ze wszystkich 5.000.000 akcji (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 3.048.000 głosów (co stanowi 60,96% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----