

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Grabek.-

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Paweł Biela stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.** -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – Magdaleny Grabek, PESEL (PESEL _____), jak oświadczyła zamieszkała:

notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer _____, zapewniła, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez nią dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia, wymienione w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.).-----

II. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹, 402², 402³ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 5 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki ogłoszenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02), m. in. w drodze raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku. W dalszej kolejności Przewodnicząca stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze - właściciele akcji zdematerializowanych, umieszczeni w wykazie uprawnionych do wzięcia udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., są na nim reprezentowani Akcjonariusze, którym łącznie przysługuje 385.401 akcji na okaziciela (tj. 73,4% kapitału zakładowego), na które przypada 385.401 głosów, a zatem niniejsze Zgromadzenie zdolne jest od podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który

obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad NWZ.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej).-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej).-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000,- zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 4 Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji na okaziciela serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect).-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad NWZ.-----

III. W ramach realizacji pkt 4-9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 4 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4%

wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie.** -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 4 została podjęta.** -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000,- zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 4 Statutu Spółki

§1 UCHWAŁY

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000,- zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych), oznaczonych numerami od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 („**Akcje Serii D**”).-----
3. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tj. w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późniejszymi zmianami) - („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).-----
5. Wobec faktu, że spodziewane wpływy brutto z emisji akcji serii D liczone według ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia nie będą mniejsze niż 100.000,- (sto tysięcy) euro i jednocześnie nie przekroczą kwoty 1.000.000,- (słownie: jeden milion) euro, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, którego teść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.-----

6. Akcjom Serii D nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.-----
7. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.-----
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie (w przypadku objęcia akcji) począwszy od zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku.-----
9. Akcje Serii D oraz prawa do Akcji Serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. obrotie instrumentami finansowymi (Dz.U.2020.89 t.j. z dnia 2020.01.20 ze późniejszymi zmianami) – („**Ustawa o Obrocie**”).-----
10. Podwyższenie kapitału uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.-----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej. -----
12. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

§2 UCHWAŁY

1. Po zapoznaniu się z przytoczoną w ust. 2 poniżej pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.-----
2. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, przyczyny uzasadniające wyłączenie prawa poboru są następujące:-----
„Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej. Zarząd Spółki jednocześnie rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D, co do których planuje się, że będą przedmiotem oferty publicznej. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D jest w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Spółka zostanie bowiem dokapitalizowana, co w sposób istotny przeloży się na jej rozwój, konsekwencją czego, w opinii Zarządu Spółki, będzie wzrost wartości Spółki. Ponadto brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem mógłby spowodować wydłużenie pozyskania środków, co nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do oznaczenia ceny emisyjnej. Zarząd oznaczy cenę emisyjną przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce.”-

§3 UCHWAŁY

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanych niniejszą uchwałą oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, a w szczególności do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii D, które zostaną zaoferowane do objęcia, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii D i terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii D oraz dokonania przydziału Akcji Serii D.-----
2. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii D powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce.-----
3. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 4 UCHWAŁY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „§ 4 -----
1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----*
 - a) *350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 000001 do A 350000,-----*
 - b) *150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 000001 do B 150000,-----*
 - c) *25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C 00001 do numeru C 25000,-----*
 2. *nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000. -----*
- Wszystkie akcje serii A zostały objęte przy przekształceniu spółki pod firmą 7LEVELS spółka z o.o. w spółkę pod firmą 7LEVES Spółka Akcyjna.-----*

3. *Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.* -----
4. *Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii C zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.* -----
5. *Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.* -----
6. *Akcje na okaziciela serii A, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi.*-----
7. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*-----
8. *Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.*”-----

§5 UCHWAŁY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki dokonana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dla wejścia w życie wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.** -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 5 powziętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz

100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie.**-----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku**

w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji na okaziciela serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)

§ 1 UCHWAŁY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:-----

1. ubiegać się o wprowadzenie wszystkich lub niektórych akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w tym również praw do Akcji Serii D, jeśli na dzień składania odpowiedniego wniosku o wprowadzenie, podwyższenie kapitału w związku z emisją Akcji Serii D nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;-----
2. wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie;-----
3. powierzyć Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały tj.:-----
 - a. wprowadzenia wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie;-----
 - b. dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia ze spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy lub umów których przedmiotem byłyby rejestracja akcji Spółki serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW– zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie.-----

§ 2 UCHWAŁY

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za

uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie.** -----.

IV. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady. -----