

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19.07.2017 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016,
  - c) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016,
  - d) dalszego istnienia Spółki,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016,
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016,
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - h) zmian Statutu Spółki,

- i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Graviton Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 24 112 280,01 zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -24 112 280,01 zł,
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 615 638,30 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 112 280,01 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 555 277,28 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku  
2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. z działalności w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 24 112 280,01 zł z kapitału zapasowego Spółki do kwoty 22 784 439,79 zł, zaś co do kwoty 1 327 840,22 zł z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W związku z faktem, iż na dzień 31.12.2016 r. strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

**z dnia .....2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w wysokości 20 256 120,41 zł oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 20 256 120,41 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -20 256 120,41 zł, oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości -20 256 120,41 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 024 659,51 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 256 120,41 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 671 216,92 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Prezesa  
Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldmanowi pełniącemu funkcję Członka  
Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu pełniącemu funkcję  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej  
Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Zastępcy  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej  
Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***

*z dnia .....2017 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kaczmarczyk pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Annie Kaczmarczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*  
*z dnia .....2017 roku*  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Tadeusz Gudaszewski zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*  
*z dnia .....2017 roku*  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zofia Dzielnicka zostaje powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*  
*z dnia .....2017 roku*



w sprawie zmian statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

1. Art. 2 ust. 1 o treści:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:*

- a) Zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych,*
- b) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,*
- c) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,*
- d) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,*
- e) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,*
- f) Oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych.*

otrzymuje nową następującą treść:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:*

- a) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,*
- b) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,*
- c) Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.”*

2. Uchyła się art. 1 ust. 2 o treści:

*„2. Ponadto Spółka może wykonywać czynności polegające na:*

- a) Doradztwie w zakresie zarządzania finansami,*
- b) Doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem,*
- c) Pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,*
- d) Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.”*

3. Art. 7 ust. 1 o treści:

*„1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:*

- a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;*
- b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;*
- c) (Skreślony).*
- d) (Skreślony).*

*e) Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej danej kadencji."*

otrzymuje nową następującą treść:

*„2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:*

- a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;*
- b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;*
- c) (Skreślony).*
- d) (Skreślony).*
- e) Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej danej kadencji."*

## **§ 2.**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.