

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu § 10 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje **Katarzynę Jolantę Słupską**, córkę [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałą: [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE], której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [REDAKTOWANE] wydanego przez Prezydenta Miasta Gliwice – ważnego do dnia [REDAKTOWANE].-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki w dniu 2 stycznia 2014 roku oraz raportem bieżącym nr 1/2014, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Michał Michalec.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. Scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 - b. Zmian Statutu Spółki,-----
 - c. Uchylenia uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz zmian Statutu Spółki,-----
 - d. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie (Spółka) niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki wszystkich serii E oraz F w łącznej liczbie 106002204 (sto sześć milionów dwa tysiące dwieście cztery) o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) zastępuje się nowymi akcjami jednej serii A w liczbie 15143172 (piętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt

groszy) każda (scalenie akcji).-----

§ 2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały, w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że siedem akcji każdej serii E i F Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda.-----

W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 02.01.2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 6 (sześć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy),

zaś uprawnienia DAMF Invest S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, akcji wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 7 (siedem) akcji. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 05.04.2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dościa scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką DAMF Invest S.A. umowy z dnia 02.01.2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 02.01.2014 roku czynności rozporządzające DAMF Invest S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki. -----

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 Statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„Artykuł 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.001.102,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony jeden tysiąc sto dwa złote) i dzieli się na 15.143.172 (piętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 15143172 o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----

§10

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią Artykułu 12.1 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie postanawia skreślić treść Artykułu 8b Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset

trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią Artykułu 12.1 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie postanawia uchylić uchwałę nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: *udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.* -----

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią Artykułu 12.1 lit. h) Statutu Spółki postanawia skreślić treść Artykułu 8D Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset

trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów, co stanowi 73,51 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 77922630 (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----