

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SPIRIT GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Spirit Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001057306, posiadającą NIP: 5252973242 oraz numer REGON: 526384884 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19.10.2023 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Czajki w Warszawie, przy ul. Rydygiera 6 lok. 11, 01-793 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawach:
 - 1) odwołanie członka Rady Nadzorczej;
 - 2) przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
 - 3) podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Akcji Serii B w drodze subskrypcji otwartej;
 - 4) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B w całości;
 - 5) zmiany Statutu Spółki;
 - 6) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 7) upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii B;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

SPIRIT GAMES STUDIO S.A.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - 2) przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
 - 3) podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Akcji Serii B w drodze subskrypcji otwartej;
 - 4) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B w całości;
 - 5) zmiany Statutu Spółki;
 - 6) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 7) upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii B;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPIRIT GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA [...] 2023 R.

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spirit Games Studio S.A.** wybiera Pana/ią [...] na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy [...]

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym [...] %

Łączna liczba ważnych głosów ...[...]

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały [...]

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się” [...]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPIRIT GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA [...] 2023 R.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - 2) przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
 - 3) podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Akcji Serii B w drodze subskrypcji otwartej;
 - 4) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B w całości;
 - 5) zmiany Statutu Spółki;
 - 6) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 7) upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii B;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy [...]

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym [...] %

Łączna liczba ważnych głosów ...[...]

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały [...]

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się” [...]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD
FIRMA
SPIRIT GAMES STUDIO STUDIO S.A.
Z DNIA [...] 2023 R.
W PRZEDMIOCIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA DAWIDA
SULKOWSKIEGO

§1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje pana Dawida Sulковского z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy [...]

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym [...] %

Łączna liczba ważnych głosów ...[...]

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały [...]

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się” [...]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD
FIRMA
SPIRIT GAMES STUDIO S.A.
Z DNIA [...] 2023 R.
W PRZEDMIOCIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Począwszy od 1 października 2023 roku członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto.
2. Wynagrodzenie wskazane powyżej przysługuje za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej i zasiadania w w/w organie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy [...]

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym [...] %

Łączna liczba ważnych głosów ...[...]

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały [...]

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się” [...]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD
FIRMĄ
SPIRIT GAMES STUDIO STUDIO S.A.
Z DNIA [...] 2023 R.
W PRZEDMIOCIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PRZEZ EMISJĘ AKCJI
SERII B W DRODZE SUBSKRYPCJI OTWARTEJ, POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII B W
CAŁOŚCI I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.184.350 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.434.350,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę nie wyższą niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej, niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 do nie większego niż 2500000, to jest o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w zależności od liczby objętych akcji serii B („**Akcje Serii B**”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowana i należycie opłacona co najmniej 1 (słownie: jedna) Akcja Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) (minimalny próg emisji).
3. Akcje Serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosić będzie 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Serii B.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii B, ponad wartość nominalną Akcji Serii B, zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki (agio).
6. Akcje Serii B zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”). Oferta Publiczna Akcji Serii B nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, ponieważ zakładane wpływy brutto Spółki z tytułu Oferty Publicznej Akcji Serii B, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro (słownie: sto tysięcy euro) i mniej niż 1 000 000 euro (słownie: jeden milion euro), i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro (słownie: sto tysięcy euro) i będą mniejsze niż 1 000 000 euro (słownie: jeden milion euro), w związku z tym Oferta Publiczna prowadzona będzie na podstawie dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami tj.:
 - 1) jeżeli Akcje Serii B zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli Akcje Serii B zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii B. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz określenia ceny emisyjnej Akcji Serii B. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii B przez dotychczasowych

akcjonariuszy.

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii B o następującej treści:

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Spirit Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii B („Akcje Serii B”) w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B w całości oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zarząd Spółki uznał, iż pozbawienie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii B i jednocześnie zaoferowanie akcji w trybie subskrypcji otwartej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Akcje Serii B zostaną zaoferowane do objęcia nowym inwestorom w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów w drodze emisji Akcji Serii B pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację założeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B nie wyłącza możliwości udziału w ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach. Poprzez przeprowadzenie emisji Akcji Serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska nowych akcjonariuszy i tym samym zwiększy rozproszenie akcjonariatu, a dzięki temu zdaniem Zarządu możliwe będzie zapewnienie większej płynności obrotu akcjami Spółki, a w przyszłości sprawne wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Cena emisyjna Akcji Serii B została ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą Akcją Serii B. Zarząd określił cenę emisyjną z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim zapewnienia skuteczności emisji akcji, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez doradcę Spółki i Zarząd Spółki oraz sytuacji finansowej i bieżących zdarzeń w Spółce.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych

na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii B w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.”

3. Zgodnie z opinią Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii B w całości przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.434.350,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14.343.500 (słownie: czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset) akcji, w tym:

- a) 11.843.500 (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- b) nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii B, a w szczególności do:
- 1) określenia terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B;
 - 2) określenia zasad subskrypcji, zasad płatności i przydziału Akcji Serii B;
 - 3) dokonania przydziału Akcji Serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
 - 4) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii B albo zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym z tym, że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii B podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
 - 5) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o Ofercie Publicznej Akcji serii B, o którym mowa art. 37a Ustawy o Ofercie;
 - 6) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii B w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości

objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§5

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy [...]

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym [...] %

Łączna liczba ważnych głosów ...[...]

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały [...]

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się” [...]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.