

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - 7.2. pokrycia straty za rok 2014,
 - 7.3. dalszego istnienia Spółki,
 - 7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
 - 7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
 - 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
 - 7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014r.,
 - 7.8. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się sumą: 1.479.213,67 PLN zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzysta sześćdziesiąt siedem/100),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości : 1.731.249,86 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 86/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 1.731.249,86 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 86/100),

- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 273.650,62 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 62/100),
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki w wysokości 1.731.249,86 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 86/100) zostanie pokryta z przyszłych wypracowanych zysków w kolejnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 12.056.600,39 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 39/100), tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Dariuszowi Bąkowskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Dariuszowi Bąkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Markowi Szali

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Szali z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Markowi Florczakowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Florczakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Andrzejowi Cholewińskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Cholewińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Wojciechowi Kaliciakowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Kaliciakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Jerzemu Dera

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Dera z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Piotrowi Sereja

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sereja z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Pawłowi Woźniakowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez
Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pawła Woźniaka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z czasowego wykonywania przez niego czynności członka Zarządu na podstawie art. 383 k.s.h. za okres od delegacji do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Konradowi Ogorzelskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Ogorzelskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Robertowi
Lorancowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Lorancowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Rafałowi
Kwiatkowskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od powołania do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą,
zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.739.856,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 65/100) do kwoty nie niższej niż 3.739.856,66 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 66/100) i nie wyższej niż 4 487 827,98 PLN (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 98/100) to jest o kwotę nie niższą niż 0,01 PLN (jeden grosz) i nie wyższą niż 747 971,33 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 33/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 74 797 133 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach K 000000001 (słownie jeden) do nie więcej niż do K 074 797 133 (słownie siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy), o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej,
- 2) ustalić, iż akcje serii K będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 3) ustalić dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji określonych w pkt 1 (dzień prawa poboru), na dzień 15 sierpień 2015 roku,
- 4) ustalić termin otwarcia subskrypcji na 17 sierpnia 2015 roku, termin zaś jej zamknięcia na 31 sierpnia 2015 roku,
- 5) Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych, albo

- b. jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych,
- 6) na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH upoważnić Zarząd Spółki do dookreślenia ostatecznej kwoty kapitału zakładowego

§2

1. Prawo poboru akcji serii K przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 5 (pięć) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii K.
3. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii K, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii K w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
4. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
5. Akcje serii K nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a w szczególności do:
 - 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
 - 2) ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii K, praw poboru do akcji serii K i praw do akcji serii K, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), w tym do przeprowadzenia rejestracji akcji serii K, praw poboru do akcji serii K i praw do akcji serii K, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii K, praw poboru do akcji serii K i praw do akcji serii K, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
 - 3) do ewentualnego dokonania zmiany terminów subskrypcji.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.856,65 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 373.985.665 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:
 - 1) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
 - 2) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,

- 3) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 5) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000000001 (jeden) do D1 003350000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 6) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 7) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 8) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 9) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 10) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 11) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.739.856,66 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) i nie więcej niż 4.487.827,98 PLN (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie mniej niż 373 985 666 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 448 782 798 (czterysta czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, w tym:

- 1) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 2) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 3) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 5) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000000001 (jeden) do D1 003350000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,

- 6) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 7) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 8) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 9) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 10) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 11) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
- 12) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 74.797.133 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od K 000000001 (jeden) do nie więcej niż K 074797133 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.