

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kerdos Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia na podstawie §16 ust. 2 Statutu Spółki, oświadczeniem, iż na dzień 05 czerwca 2015 roku, na godzinę 12:00 (dwunastą minut zero zero) w siedzibie Spółki przy ulicy Emilii Plater numer 53 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, -----
3. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, ----

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, -
10. Zamknięcie obrad.-----

Ad 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego. -----

Obecny na Zgromadzeniu Wojciech Jaczewski, jako pełnomocnik Akcjonariusza - Kamila Kliniewskiego, zgłosił własną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur, Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Jaczewskiego. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **1/2015** brało udział 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego wszystkie **14.906.864** (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Pan Wojciech Jaczewski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **9** (dziewięciu) Akcjonariuszy, reprezentujących **14.906.864** (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, stanowiące **27,98%** (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych łącznie do **14.906.864** (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów, -----
- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 i §13 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 18 maja 2015 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -

wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2015 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **2/2015** brało udział 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego wszystkie **14.906.864** (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Pani Aleksandra Kościukiewicz. -----
2. Pani Sylwia Radwańska-Gruszczyńska.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **3/2015** brało udział 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego **10.984.268** (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego (a 73,69% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy **3.922.596**

(trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „**wstrzymujących się**”, stanowiących 7,36% (siedem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego (a 26,31% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu) i braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały przyjmującej porządek obrad Zgromadzenia z uwzględnieniem jego zmiany ogłoszonej dnia 01 czerwca 2015 roku, o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, -
11. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **4/2015** brało udział 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego wszystkie **14.906.864** (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwały, których głosowanie przewidziane zostało punktem 9. (dziewiątym) i 10. (dziesiątym) przyjętego powyżej porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia, wymagają dla ich powzięcia obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki - stosownie do treści art. 431 §3a Kodeksu spółek handlowych - wobec czego zaproponowana ich treść nie może być przedmiotem prawnie wiążących i ważnych uchwał podjętych na dzisiejszym Zgromadzeniu, jako że reprezentowanych jest na nim łącznie 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) akcji z kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote do kwoty nie niższej niż 53 281 625 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie wyższej niż 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych, to jest o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie

wyższą niż 5 328 162 (pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) złote, poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5 328 162 (pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej **Akcje Serii J**). -----

2. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----

3. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a) Akcje Serii J objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. -----

b) Akcje Serii J objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. -----

4. Akcje Serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

6. Akcje Serii J będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji Serii J do

obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii J w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd podmiotom, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). Ilość akcji oferowanych poszczególnym podmiotom ustali Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 30 dni poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały, tj. nie może być niższa niż kwota 1,29 zł (jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy). -----
8. Emisja Akcji Serii J zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ze względu na fakt, iż liczba osób której udostępniona będzie informacja o Akcjach Serii J i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149. -----
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Akcji Serii J, w tym w szczególności do złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia Akcji Serii J z podmiotami wybranymi przez Zarząd na podstawie niniejszej Uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Akcji Serii J wybranym podmiotom. -----
10. Umowy objęcia Akcji Serii J powinny być zawarte w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. -----

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
12. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości: Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **5/2015** brało udział 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego wszystkie **14.906.864** (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 53 281 625 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie więcej niż 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10 000 000 oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 328 162 akcji serii J.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **6/2015** brało udział 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.906.864 (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego wszystkie **14.906.864** (czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 9 i 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z treścią art. art. 431 §3a Kodeksu spółek handlowych uchwały przewidziane punktem 9 (dziewiątym) i 10. (dziesiątym) dzisiejszego porządku obrad, nie będą poddawane Zgromadzeniu pod głosowanie, z uwagi na Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 27,98% (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) akcji z kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

Przed Zamknięciem Zgromadzenia, obecny na Zgromadzeniu Pan Kamil Kliniewski - Prezes Spółki oświadczył, że Spółka nie dokonuje żadnych transakcji w ramach programu skupu akcji własnych.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----