

## OGŁOSZENIE

### ZARZĄDU „PELION” SPÓŁKA AKCYJNA

#### O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki „PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049482, o kapitale zakładowym w wysokości 22.291.428 zł, opłaconym w całości, dalej „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **8 maja 2017 r.**, na godzinę **14:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów zawartych w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy następujące informacje:

#### **I. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu**

##### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

##### **Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Akcjonariuszowi/akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź – lub w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: [walne\\_zgromadzenie@pelion.eu](mailto:walne_zgromadzenie@pelion.eu)

W załączeniu do zgłoszonego żądania akcjonariusze winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do złożenia takiego żądania – wystawione przez stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi na stronie internetowej Spółki.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Akcjonariusz/akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź – lub w postaci elektronicznej – na adres: [walne\\_zgromadzenie@pelion.eu](mailto:walne_zgromadzenie@pelion.eu) Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dokonania takiego zgłoszenia – wystawione przez stosowny podmiot imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna). Spółka niezwłocznie ogłasza

powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod adresem [www.pelion.eu](http://www.pelion.eu) w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały na WZA”.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Prawo akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jednolicie wykonuje prawa głosu z akcji danego akcjonariusza zapisanych na jednym lub wielu rachunkach papierów wartościowych, jeśli z pełnomocnictwa wyraźnie nie wynika co innego. W przypadku, gdy akcjonariusz ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, przyjmuje się, że pełnomocnicy ci wykonują prawa głosu działając łącznie, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [walne\\_zgromadzenie@pelion.eu](mailto:walne_zgromadzenie@pelion.eu), po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, z którego udzielone zostało pełnomocnictwo. Brak takiej pisemnej informacji oraz elektronicznego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, będzie przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formie elektronicznej, do pisemnego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o jego udzieleniu, przesłanego w formie elektronicznej, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

## **5. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.**

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pelion.eu](http://www.pelion.eu) w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały na WZA”.

Zastosowanie powyższego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza.

## **6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem koniecznym uczestnictwa akcjonariusza lub pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Instrukcją udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawierającą szczegółowy opis procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wzór oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Instrukcja udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pelion.eu](http://www.pelion.eu) w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały na WZA”.

## **7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki przewiduje możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zawarta w Instrukcji udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pelion.eu](http://www.pelion.eu) w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały na WZA”.

## **8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień **22 kwietnia 2017 r. („Dzień Rejestracji”)**.

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

## **10. Zgłoszenie żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

## **11. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie podmioty, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniach 2 – 5 maja 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie należy skierować na adres poczty elektronicznej Spółki: [walne\\_zgromadzenie@pelion.eu](mailto:walne_zgromadzenie@pelion.eu) Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną; odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

## **12. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w tym projekty uchwał, udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.pelion.eu](http://www.pelion.eu) w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA/Materiały na WZA” oraz pod adresem siedziby Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź.

## **13. Informacje pozostałe.**

W każdym przypadku, gdy powyższe procedury przewidują konieczność załączenia do korespondencji elektronicznej kopii określonych dokumentów, kopie te powinny mieć postać odrębnych dokumentów utrwalonych w formacie PDF.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, a związanych z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalnie do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznych środków komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

## **II. Informacje o akcjach Spółki.**

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki łączna liczba akcji Spółki wynosi 11.145.714, co daje łącznie 18.238.914 głosów i obejmuje 9.372.414 akcji na okaziciela, co daje 9.372.414 głosów oraz 1.773.300 akcji imiennych uprzywilejowanych, co daje 8.866.500 głosów.

Jedna akcja na okaziciela daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jedna akcja imienna uprzywilejowana uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

## **III. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Projekt uchwały nr 1/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 maja 2017  
roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pelion S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt uchwały nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 maja**  
**2017 roku**  
**w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz**  
**utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu**  
**spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 345 § 1 i § 5 oraz art. 345 § 4 w zw. z art. 348 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz w oparciu o pisemne Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie Zarządu”), uchwala, co następuje:

**1.**

1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na bezpośrednie lub pośrednie, w tym za pośrednictwem spółki zależnej od Spółki, finansowanie (lub refinansowanie udzielonych już pożyczek lub kredytów) przez Spółkę nabycia akcji Spółki w następujących granicach:

- a) liczba akcji Spółki: do 8.273.693 („Akcje”);
- b) łączna wysokość finansowania: nie wyższa niż 20.700.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy złotych), w tym cena Akcji wraz z kosztami związanymi z ich nabyciem,
- c) podmioty nabywające (bezpośrednio lub pośrednio) Akcje, na rzecz, których nastąpi udzielenie finansowania („Podmioty Nabywające Akcje”): Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. wykonująca obowiązki związane z nabywaniem Akcji, jako strona porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawartego w dniu 13 marca 2017 r., a także pozostałe strony ww. porozumienia tj. pan Jacek Szwajcowski oraz pan Zbigniew Molenda, jeśli podejmą decyzje o nabyciu (bezpośrednim lub pośrednim) Akcji;



d) sposób nabycia Akcji: w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Korporację Inwestycyjną Polskiej Farmacji sp. z o.o. w dniu 13 marca 2017 r., w ramach przymusowego wykupu Akcji od akcjonariuszy mniejszościowych lub w ramach innych transakcji, w tym ewentualnych późniejszych wezwań na sprzedaż Akcji.

2. Postanawia się, że finansowanie lub refinansowanie nabycia Akcji nastąpi w drodze:

a) udzielenia przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki pożyczki lub pożyczek na rzecz Podmiotów Nabywających Akcje lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Spółką a Podmiotem Nabywającym Akcje, lub

b) ustanowienia przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki zabezpieczenia w związku z finansowaniem nabycia Akcji przez Podmioty Nabywające Akcje, w tym w szczególności w formie poręczenia lub zastawu;

przy czym łączna kwota finansowania nabycia Akcji (w tym cena Akcji i koszty ich nabycia), nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy punkt 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 345 § 4 KSH.

3. Postanawia się, że finansowanie nabycia Akcji nastąpi na warunkach rynkowych, określonych szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu, a w szczególności:

a) przy obliczaniu odsetek od udzielonego finansowania, o którym mowa w ust. 2 pkt a) powyżej, stosowana będzie stawka WIBOR powiększona o odpowiednią marżę;

b) przy udzieleniu finansowania zostaną zastosowane instrumenty zabezpieczające interesy Spółki.

4. Przyjmuje się do wiadomości Sprawozdanie Zarządu.

5. Postanawia się, że środki na udzielenie finansowania, o którym mowa w niniejszej uchwale, będą pochodzić ze środków własnych wygenerowanych przez Spółkę i jej spółki zależne w ramach działalności operacyjnej lub ze środków pozyskanych przez Spółkę i jej spółki zależne w ramach zewnętrznego finansowania dłużnego, w szczególności kredytów.

## 2.

1. Postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 20.700.000 zł (słownie:

dwadzieścia milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w punkcie 1 niniejszej uchwały.

2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 20.700.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy złotych) z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku, z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 20.700.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy złotych).

### 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień punktów 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z udzieleniem finansowania na nabywanie Akcji i pozyskaniem odpowiedniego finansowania w tym celu ze źródeł zewnętrznych.

### 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt uchwały nr 3/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 maja 2017  
roku  
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.**

### 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki – Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. - w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych pokryje Spółka.

### 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.