

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w dniu 13 lutego 2026 r.**

„UCHWAŁA Nr 1/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Dagmarę Błaszkievicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcje, co stanowi 55,45 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważne głosy. „Za” oddano 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.

„UCHWAŁA Nr 2/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 8) Wolne wnioski,
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcje, co stanowi 55,45 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważne głosy. „Za” oddano 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.

„UCHWAŁA Nr 3/2/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 40 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 294, str. 1, ze zm.) oraz postanowień § 20 ust. 1–3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games SE Pana Michała Józefa Kwiatkowskiego na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcje, co stanowi 55,45 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważne głosy. „Za” oddano 105 803 816 (sto pięć milionów osiemset trzy tysiące osiemset szesnaście) ważnych głosów, głosów „przeciw” oddano 3 542 (trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa), „wstrzymujących” głosów nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.

„UCHWAŁA Nr 4/2/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w
Warszawie z dnia 13 lutego 2026 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 40 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 294, str. 1, ze zm.) oraz postanowień § 20 ust. 1–3 Statutu Spółki,

niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games SE Pana Dariusza Kulgawczuka na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcje, co stanowi 55,45 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważne głosy. „Za” oddano 105 803 816 (sto pięć milionów osiemset trzy tysiące osiemset szesnaście) ważnych głosów, głosów „przeciw” oddano 3 542 (trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa), „wstrzymujących” głosów nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.

„UCHWAŁA Nr 5/2/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na zasadach i w granicach określonych w postanowieniach zmieniających Statut Spółki wskazanych w §2 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 10 Statutu Spółki dodaje się nowy paragraf oznaczony § 10a, o następującym brzmieniu:

„§10a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 381 650,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 38 165 000 (trzydzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja („**Nowe Akcje**”) na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 5/2/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku, wprowadzającej Kapitał Docelowy;
 - b) cena emisyjna jednej Nowej Akcji w ramach Kapitału Docelowego wynosi nie mniej niż 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100);

- c) emisja Nowych Akcji w ramach Kapitału Docelowego będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem poniższych postanowień („**Uprawnieni Inwestorzy**”);
 - d) emisja Nowych Akcji będzie stanowić ofertę publiczną 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, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) oraz art. 1 ust. 5 lit. a) tego rozporządzenia;
 - e) Uprawnionym Inwestorem, któremu będzie przysługiwać prawo objęcia Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jest akcjonariusz, który na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 lutego 2026 roku („**Data Prawa Pierwszeństwa**”, „**Prawo Pierwszeństwa**”) posiadał co najmniej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki;
 - f) Uprawniony Inwestor ma prawo do objęcia Nowych Akcji w ramach Kapitału Docelowego w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
 - stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Inwestora objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w stosownym dokumencie potwierdzającym do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; oraz
 - określonej przez Zarząd Spółki ostatecznej liczby oferowanych Nowych Akcji, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Nowych Akcji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 - g) Nowe Akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne;
 - h) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru Nowych Akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego;
 - i) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - j) Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień, o których mowa art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
 - k) uchwała Zarządu dotycząca emisji Nowych Akcji, podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego;
 - l) procedura określona w lit. d)–f) powyżej nie ogranicza prawa Zarządu Spółki do zaoferowania Nowych Akcji nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Pierwszeństwa według swobodnego uznania Zarządu Spółki.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych zasad, warunków i terminów poszczególnych emisji Nowych Akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą Nowe Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Nowych Akcji, zawarcia umów objęcia Nowych Akcji oraz sporządzenia

wymaganych dokumentów i podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wydania lub zapisania Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy (Uprawnionych Inwestorów).

3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w innym trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego obejmuje także możliwość, w zależności od uznania Zarządu Spółki, emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) określenia szczegółowych warunków skorzystania przez Uprawnionych Inwestorów z Prawa Pierwszeństwa, w szczególności takich jak: 1) przedstawienie Spółce lub domowi bądź biuru maklerskiemu wybranemu przez Zarząd Spółki w celu wsparcia Spółki w toku czynności związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumentu potwierdzającego, że dany Uprawniony Inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, przy czym obecność Uprawnionego Inwestora na liście uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uzyskana przez Spółkę od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa w zakresie akcji, które zostały zarejestrowane na to Walne Zgromadzenie; 2) złożenie przez tego Uprawnionego Inwestora Spółce lub domowi bądź biuru maklerskiemu deklaracji zainteresowania objęciem Nowych Akcji po ustalonej przez Zarząd Spółki cenie emisyjnej; 3) zawarcie ze Spółką umowy objęcia Nowych Akcji;
 - b) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
 - c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla rejestracji akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich obligatoryjną dematerializacją;
 - e) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW, a także właściwych organów nadzoru, związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracją tych akcji w KDPW oraz przeprowadzeniem oferty publicznej tych akcji;
 - f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego te zmiany.”

§ 3

1. Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się statut Spółki przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki przyjmuje opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi uprawnień w powyższym zakresie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego uzasadnione jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ma na celu ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Emisja Nowych Akcji ma na celu stworzenie instrumentu pozyskiwania kapitału na realizację długoterminowej strategii rozwoju oraz wzmocnienie odporności modelu biznesowego Spółki na zmieniające się warunki rynkowe. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w szczególności na: dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów Spółki, ograniczenie ryzyk wynikających z koncentracji przychodów w pojedynczych kanałach dystrybucyjnych, zwiększenie elastyczności w zakresie komercjalizacji produktów, w tym modeli cenowych i promocyjnych. Emisja Nowych Akcji pozwoli Spółce na uniezależnienie tempa realizacji kluczowych projektów od bieżących przepływów pieniężnych oraz zwiększy jej zdolność do aktywnego kształtowania strategii dystrybucyjnej w segmentach charakteryzujących się wysoką koncentracją sprzedaży.
2. Powody podjęcia niniejszej uchwały o Kapitale Docelowym wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, wywołuje skutek z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcje, co stanowi 55,45 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważne głosy. „Za” oddano 104 200 286 (sto cztery miliony dwieście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1 607 072 (jeden milion sześćset siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa), sprzeciwów nie zgłoszono.

„UCHWAŁA Nr 6/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 5/2/2026 „w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki” postanawia się upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą numer 5/2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Zarządu Spółki podjętymi w jej wykonaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcje, co stanowi 55,45 % (pięćdziesiąt pięć całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważne głosy. „Za” oddano 105 807 358 (sto pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.