

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU  
OBRAD NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KOPORACJI GOSPDOARCZEJ „EFEKT” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
29.06.2026 ROKU**

**Ad 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ....., „przeciw” ....., „wstrzymujących się” .....

**Ad 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwała następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
5. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 roku.*
6. *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.*
8. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
  - a. *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025,*
  - b. *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.*
  - c. *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025.*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
13. *Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A*
14. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Ad 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025.**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej „efekt” w roku obrotowym 2025.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 4**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 128.237 (sto dwadzieścia osiem dwieście trzydzieści siedem) tys. zł;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w wysokości 9.767 (dziewięć tysięcy, siedemset sześćdziesiąt siedem) tys. zł;
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.963 cztery tysiące, dziewięćset sześćdziesiąt trzy) tys. zł;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.517 (dziewięć tysięcy, siedemset pięćset siedemnaście) tys. zł;
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 5**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości,

przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 215 312 (dwieście piętnaście tysięcy, trzysta dwanaście) tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zysk netto w wysokości 18.340 (osiemnaście tysięcy, trzysta czterdzieści) tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 4 637 (cztery tysiące, sześćset trzydzieści siedem) tys. zł;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.340 (osiemnaście tysięcy, trzysta czterdzieści) tys. zł;
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Ad 9 porządku obrad:**

### **Uchwała nr 6**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Teresie

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 7**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Matejczykowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 8**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Kopania – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Ad 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 9**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

### **Uchwała nr 10**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

#### **§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Rożniacie – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

### **Uchwała nr 11**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Rożniacie – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 12**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

### **Uchwała nr 13**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

#### **§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mirosławowi Feliniakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.05.2025 r. do 31.12.2025 r.*

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Ad 11 porządku obrad:**

### **Uchwała nr 14**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie przeznaczenia zysku

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto w wysokości 9.767 (dziewięć tysięcy, siedemset sześćdziesiąt siedem) tys. zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

**Ad 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 15**

z dnia 29.06.2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

**w sprawie zmiany statutu spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia dokonuje zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie powołanego zapisu:

„Zarząd składa się z 3–5 (trzech do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”

zastępuje się brzmieniem:

„Zarząd składa się z 1-3 (jednej do trzech) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat).

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

*„Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego, przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.”*

**§ 3.**

Na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

**§ 4**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego stosownie do art. 430 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się”

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W ocenie Zarządu Emitenta, zaproponowana zmiana Statutu Spółki w zakresie zmiany liczby Członków Zarządu Emitenta, a co za tym idzie, zmiana sposobu reprezentacji dostosowana do nowej liczby członów zarządu, zmierza do ograniczenia kosztów działalności spółki oraz uelastyczenia zasad i sposobu jej reprezentacji.