

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate S.A. wybiera do komisji skrutacyjnej:

1. Pan....
2. Pan....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie określenia kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia zgody na przeniesienie aktywów Digate S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów zamyka się sumą 20 711 118,67 zł
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w kwocie - 1 805 092,79 zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 1 351 551,60 zł
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 578 829,29 zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 20 587 084,98 zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujący wynik netto w wysokości - 2 274 078,41 zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 882 565,98 zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 582 600,74 zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata w kwocie - 1 805 092,79 zł, zostanie pokryta ze środków uzyskanych z obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Macenowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Bartel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Kossakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Bartel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Chrostowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Żelaznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Dobroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Trościańczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Stachurze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Myszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pan Irenie Falińskiej-Kossakowskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Bytner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki obniża się z kwoty 11 565 962,50 zł do kwoty 2 313 192, 50 zł czyli o kwotę 9 252 770,00 zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z wartości 0,50 zł za każdą akcję do 0,10 zł za każdą akcję.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest:

- pokrycie strat spółki w wysokości - 1 805 092,79 zł ,
- przekazanie pozostałej części środków uzyskanych z obniżenia na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na przyszłe straty.

3. § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 565 962,50 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 23.131.925 (dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, w tym na 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 769.104 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.553.821 (milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 7 559 000 (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

przyjmuje treść następującą:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 313 192, 50 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 23.131.925 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, w tym na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 769.104 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.553.821 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6 250 000 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 7 559 000 (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie określenia kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest uzasadnione i potrzebne ze względu na planowany rozwój dotychczasowych inwestycji, pozyskanie nowych projektów, a co za tym idzie - środków na ich realizację.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

§ 8 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony) złotych (kapitał docelowy).”

przyjmuje treść następującą:

„Zarząd Spółki w terminie do dnia 1 lipca 2016 roku jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1 734 894,00 zł (słownie: słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia zgody na przeniesienie aktywów Digate S.A.

Przeniesienie aktywów trwałych nie związanych z działalnością operacyjną spółki Digate S.A. ma na celu zwiększenie transparentności finansowej Emitenta, a tym samym ograniczeniem wpływu poza operacyjnych czynników na wyniki finansowe Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie aktywów trwałych nie związanych z działalnością operacyjną spółki Digate S.A. do spółki zależnej oraz upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digate S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., podejmuje uchwałę o zmianie § 28 Statutu Digate S.A., w ten sposób, iż dodaje się ustępy w poniższym brzmieniu:

1. Na podstawie art. 354 par 1 ksh, akcjonariusz LKInvest Sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2/3 liczby Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu. Uprawnienie to będzie wykonywane w postaci doręczenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.
2. Uprawnienie wskazane w ust. 1 wygaśnie, gdy uprawniony akcjonariusz będzie posiadał poniżej 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji spółki Digate S.A.
3. Po wygaśnięciu ww. uprawnień, powoływanie i odwoływanie wszystkich Członków Zarządu będzie się odbywało na zasadach ogólnych, określonych w statucie Spółki.

Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu związanych z uprawnieniami właścicielskimi podmiotu LKInvest sp z o.o.:

W związku z zamiarem pozyskania dla Spółki aktywów od podmiotów zewnętrznych, nie związanych dotychczas ze Spółką, Spółka pragnie zapewnić dotychczasowemu podmiotowi dominującemu - LKInvest sp. z o.o. pozycję lidera w realizowanych projektach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami nr 21-25 oraz wynikające z nich zmiany o charakterze redakcyjnym.