
PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 6 MARCA 2014 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

- 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013;
- 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013;
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
- 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
- 17) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
- 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę _____zł (_____),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości _____zł (_____),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____zł (_____),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę _____zł (_____),
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z działalności za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013

(tj. w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.)

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się uzyskany zysk w wysokości _____zł (_____) w roku obrotowym 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku) przeznaczyć na:

- 1) wypłatę dywidendy w kwocie _____zł (_____), tj. ____zł na jedną akcję;-----
- 2) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie umorzenia akcji własnych oraz poniesionych kosztów nabycia w kwocie _____zł (_____) .-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlastPack Company S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 marca 2014 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 28 marca 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
§1

1. Spółka nabyła akcje własne w łącznej liczbie 1.079.002 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwie) akcje, na podstawie zawartych umów sprzedaży w okresie od dnia 28.06.2012r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku) do dnia 26.09.2012r. (dwudziestego szóstego września dwa tysiące dwunastego roku), za łączną cenę 1.780.353,30zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), to jest po cenie 1,65zł (jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie i w wykonaniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku.
2. Uchwałą nr 5 z dnia 19 września 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umorzyło 1.000.600 (jeden milion sześćset) akcji na okaziciela serii B, C, D, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, skupionych w związku z wykonaniem

Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §8 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 74.157 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, skupionych w związku z wykonaniem Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku, o której mowa w ust.1 niniejszej uchwały.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 37.078,50zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy), z kwoty 5.759.573zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.722.494,50 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy).
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, o których mowa w ust.3 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art.457 §1 pkt.2 oraz §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie przyszłych strat Spółki.
6. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych.
7. Umorzenie akcji, o którym mowa w ust.3-5 powyżej nastąpi bez wynagrodzenia za umarzane akcje, z uwagi na fakt, iż uprawnionym do umarzanych akcji jest Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż uchwalone zmiany Statutu, dotyczące obniżenia kapitału zakładowego obowiązują z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w

Warszawie, działając na podstawie art.360 §1, art.430 §1 oraz art.455 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

W związku z podjętą Uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.759.573zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.722.494,50 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 37.078,50zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy). Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych, prowadzonego w oparciu o Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku.-----

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.722.494,50 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000;
 - b) 180.370 (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 000001 do B 180370;
 - c) 273.289 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 273289;
 - d) 10.589.330 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od D 00000001 do D 10589330;
 - e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 000001 do E 400000.”

§3

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.