

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Adama Szprota. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej z działalności za rok 2013
oraz z oceny działalności zarządu w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z oceny : -----

1. sprawozdania zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2013 rok; -----

2. sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----
3. wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku Broad Gate S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2013 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2013 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Broad Gate S.A.
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19 662 677,17 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 433 998,45 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 433 998,45 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 3 509,98 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o podziale zysku spółki za rok 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok 2013 w kwocie 433 998,45 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy) na kapitał zapasowy spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela panu Piotrowi Wiśniewskiemu – przewodniczącemu rady nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela panu Gustawowi Grothowi – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Broad Gate S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela panu Adamowi Osińskiemu – członkowi rady nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Osińskiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela panu Leszkowi Wiśniewskiemu – członkowi rady nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela pani Lucynie Wardzie – członkowi rady nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela panu Piotrowi Jeleniewskiemu – prezesowi zarządu spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne zgromadzenie spółki udziela panu Alkowi Yourievich Fesenko – członkowi zarządu spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Broad Gate S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E
w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany statutu spółki

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Walne zgromadzenie spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 833.333,30 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy), tj. z kwoty 394.171,50 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 1.227.504,80 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset cztery złote i osiemdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
7. Zawarcie przez spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku. -----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii E, a także propozycją

dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie spółki walne zgromadzenie spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----

2. Opinia zarządu spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----

„W związku z planami rozwojowymi Spółki, które to plany zakładają wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect) oraz mając na uwadze zobowiązania Emitenta wobec Cellestis Limited, nowa emisja akcji ma na celu uregulowanie należności wobec Cellestis Limited, stąd podwyższenie kapitału zakładowego wymaga pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie.” -----

§ 3

Walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E, jednak nie niższej niż 3,00 zł (trzy złote) każda oraz do ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia emisji. -----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki zmienia się dotychczasową treść §8 statutu spółki i nadaje się następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.227.504,80 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.567.800 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 285.310 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda, 580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 508.605 (pięćset osiem tysięcy sześćset pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 5

Walne zgromadzenie spółki upoważnia radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Broad Gate S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

o ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji spółki serii E

„Zwyczajne walne zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1

- 1) Walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
- 2) Walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E spółki. -----
- 3) Walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

- a. wprowadzenia akcji serii E spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
- b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E spółki, -----
- c. dokonania dematerializacji akcji serii E spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 910 699 akcji stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 910 699 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 910 699 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----