

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej **Panią Alicję Wiaderek.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.770.000** ważnych głosów z **1.770.000** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **21,73%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

1.770.000 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej **Panią Wandę Jabłońską.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.770.000** ważnych głosów z **1.770.000** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **21,73%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

1.770.000 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej **Panią Magdalenę Barden.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.770.000** ważnych głosów z **1.770.000** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **21,73%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

1.770.000 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Krzysztofa Durczak.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.770.000** ważnych głosów z **1.770.000** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **21,73%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

1.770.000 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Sebastiana Kosteckiego.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.770.000** ważnych głosów z **1.770.000** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **21,73%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

1.770.000 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§1

Działając na podstawie §17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany §5 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o:

- 1) PKD 14, 39, Z, produkcję pozostałej odzieży dzianej
- 2) PKD 14, 19, Z, produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
- 3) PKD 46, 42, Z, produkcję dzianin metrażowych;
- 4) PKD 46, 41, Z, sprzedaż hurtową wyrobów tekstylnych.

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Oddano **1.770.000** ważnych głosów z **1.770.000** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **21,73%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

0 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

1.770.000 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RAJDY 4x4 S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany nazwy Spółki

§1

Działając na podstawie §17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany §2 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: Grupa Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu: Grupa Rajdy 4x4 S.A.”

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Oddano **1.770.000** ważnych głosów z **1.770.000** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **21,73%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

0 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

1.770.000 głosów „wstrzymujących się”