

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Ziółek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2010 roku oraz w formie raportu Bieżącego Spółki nr 29 z dnia 2 czerwca 2010 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Wiesławowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Joannie Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej i prokurentami Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
21. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciwni wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OPTIMUS SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.071.765,66 zł,

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.324.604,07 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 2.321.811,26 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.232.329,43 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2.322.310,26 zł,
6. Noty do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok 2009 w kwocie 2.324.604,07 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu- Panu Wiesławowi Skrobowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009
roku.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Wiesławowi Skrobowskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Joannie Horoszko absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu- Pani Joannie Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym: przeciw uchwale oddano 35.125.000 głosów, za uchwałą oddano 1.105.487 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcji, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano 36.230.487 ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie

od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 29.492.987 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 29.492.987 akcje, stanowiące 42,13% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 29.492.987.

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**

od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 35.125.000 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 35.125.000 akcje, stanowiące 50,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.125.000.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Pani Barbarze Sissons**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie,
pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków**

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol,
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**

od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2009 roku.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu , rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyrażeniu zgody na zawieranie przez Spółkę oraz spółki zależne działające jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki, w celu sfinansowania bieżącej działalności oraz projektów inwestycyjnych Spółki i spółek zależnych, do łącznej kwoty nie przekraczającej 5.000.000,00 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. dodaje się w § 7 ustęp 5 w brzmieniu:

„Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie”,

2. dodaje się w § 21 ustęp 3 w brzmieniu:

„Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 36.230.487 głosami za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięły udział 36.230.487 akcje, stanowiące 51,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.230.487.