

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h.,  
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h. oraz art. 416 k.s.h., postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji działalności:*
  - 1/ *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*
  - 2/ *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
  - 3/ *Pozostałe badania i analizy techniczne*
  - 4/ *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
  - 5/ *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,*
  - 6/ *Produkcja urządzeń elektrycznych,*
  - 7/ *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
  - 8/ *Pozostała produkcja wyrobów,*
  - 9/ *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,*
  - 10/ *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
  - 11/ *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
  - 12/ *Roboty budowlane specjalistyczne,*
  - 13/ *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
  - 14/ *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
  - 15/ *Transport lądowy oraz transport rurociągowy,*
  - 16/ *Pozostała działalność pocztowa i kurierska,*
  - 17/ *Działalność wydawnicza,*
  - 18/ *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
  - 19/ *Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,*
  - 20/ *Telekomunikacja,*
  - 21/ *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
  - 22/ *Działalność usługowa w zakresie informacji,*
  - 23/ *Działalność holdingów finansowych,*
  - 24/ *Leasing finansowy,*
  - 25/ *Pozostałe formy udzielania kredytów,*
  - 26/ *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*

- 27/ *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 28/ *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 29/ *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,*
- 30/ *Badania naukowe i prace rozwojowe,*
- 31/ *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 32/ *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,*
- 33/ *Wynajem i dzierżawa,*
- 34/ *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, --*
- 35/ *Pozaszkolne formy edukacji,*
- 36/ *Działalność wspomagająca edukację,*
- 37/ *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,*
- 38/ *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki wszelkich umów mających na celu nabycie akcji spółki Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich warunków nabycia akcji spółki wskazanej w §1 oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych w celu wykonania upoważnienia do zawarcia ww. umów.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h., niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, jak również zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> k.c., to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, a także do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania zbycia przedsiębiorstwa, w szczególności:

- a) określenia terminu, w którym nastąpi zbycie przedsiębiorstwa,
- b) określenia innych, szczegółowych warunków zbycia przedsiębiorstwa,
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie mogą się okazać niezbędne dla dokonania zbycia przedsiębiorstwa i wykonania niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D**  
**w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**  
**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §2 oraz art. 336 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 464.011,50 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 277.500 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 741.511,50 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii D 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 począwszy 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 D 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 począwszy 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona akcjonariuszom Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem

rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie 4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805 w zamian za akcje serii D Spółki.

8. Objęcie akcji serii D Spółki w zamian za 4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805, nastąpi w ten sposób, że wszystkie akcje serii D Spółki, to jest 4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji, zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy ww. spółki, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji ww. spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 464.011,50 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy). Przedmiotowe akcje ww. spółki, zostały wycenione na łączną kwotę 18.275.000 zł (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z planowanym przejęciem całości kapitału zakładowego Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie. Zarząd docelowo planuje połączeniu Spółki i Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, poprzez przejęcie całego jej majątku, co przy uprzedniej wymianie udziałów Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie na akcje nowej emisji w ramach subskrypcji prywatnej przyczyni się do przyspieszenia i obniżenia kosztów procedury połączenia spółek oraz rozwinięcie nowego przedmiotu działalności operacyjnej Spółki wprost powinno skutkować istotnym wzrostem wartości majątku Spółki”*.

## § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 741.511,50 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
  - 1) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
  - 2) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
  - 3) *1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*

- 4) 4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.



**Uchwała nr \_\_  
z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie  
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w  
sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 741.511,50 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 941.511,50 zł (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony 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 począwszy 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 począwszy 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 przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E 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 30 września 2020 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Jednocześnie upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii E, co nastąpi w oparciu o sytuację na rynku w momencie prowadzenia emisji akcji, powinno zwiększyć szanse na powodzenie emisji*”.

### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E.

### § 4.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii E oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii E.
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wymaganych dla wprowadzenia akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

### § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 941.511,50 zł (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
- 1) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
  - 2) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
  - 3) *1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*

- 4) *4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- 5) *nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr \_\_, \_\_, \_\_, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.