

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 3R  
GAMES S.A. W DNIU 22 MAJA 2026 R.**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
3R Games S.A.  
z 22 maja 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiktora Marcina Dymeckiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
3R Games S.A.  
z 22 maja 2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2026 roku;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 980 tys. zł,

- b) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 3 014 tys. zł,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 014 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 373 tys. zł,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 5

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**3R Games S.A.**

**z 22 maja 2026 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1. zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 3.014.076,81 zł (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 81/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
2. kwotę 235.438,39 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 39/100) pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
3. w związku z pkt 1 i pkt 2 powyżej, łączną kwotę 3.249.515,20 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 20/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w wysokości 0,04 zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję.

## § 2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 29 maja 2026 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 czerwca 2026 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

3R Games S.A.

z 22 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

### „§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu, zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 obejmujące m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

3R Games S.A.

z 22 maja 2026 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej za rok 2025

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Surmaczowi – Prezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Piotrowi Surmaczowi, z wykonania obowiązków w roku 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

## **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2025.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 39 510 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 39 510 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 10**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**3R Games S.A.**

**z 22 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rapale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

## **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Rapale, z wykonania obowiązków w roku 2025.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Olafowi Szymanowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

## **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Olafowi Szymanowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2025.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 13**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**3R Games S.A.**

**z 22 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

## **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2025.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Jakubowi Krajewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Jakubowi Krajewskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2026 roku**

## **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- 1) ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto;
- 2) ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

## **§ 2**

Wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 powyżej będzie przysługiwało odpowiednio Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 lipca 2026 r.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 maja 2026 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

## **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z przyznaniem w dniu 22 stycznia 2026 r. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2023 r., skutkującym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 7.923.788,00 zł (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 8.123.788,00 zł (osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy wynosi 8.123.788,00 PLN (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) i dzieli się na 81.237.880 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji, o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
- g) 5.550.542 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H;*
- h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I;*
- i) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J;*
- j) 32.137.880 (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K;*
- k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L;*
- l) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”*

## **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmiany statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 41 089 049 akcji stanowiących 50,58 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 41 089 049 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 41 089 049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.