

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Marcinkowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale*

zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.**

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki; oraz
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Spółki;  
oraz
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej**  
**Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przeznaczyć wypracowany zysk netto za 2025 rok w kwocie 1.113.136,79 zł (jeden milion sto trzysta tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Olejarzowi**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Olejarzowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.563.839 ważnych głosów stanowiących 73,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.563.839 akcji stanowiących 69,30% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.563.839 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Anibalowi Jose da**  
**Cunha Saraiva Soares**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Pertkiewiczowi**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pertkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za  
2025 rok**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej**  
**Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.672.735 ważnych głosów stanowiących 74,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.672.735 akcji stanowiących 70,09% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.672.735 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Marcinowi Chmielewskiemu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Szymonowi Okoniowi**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Jackowi Markowskiemu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 ust. 9 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte niniejszą uchwałą.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu."

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.511.574 ważnych głosów stanowiących 88,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.511.574 akcji stanowiących 83,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.511.574 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***