

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 11 CZERWCA 2024 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - A. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - B. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - C. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - D. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023;
 - E. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023;
 - F. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - G. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

- H. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- I. umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych
- J. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych i zmiany statutu Spółki

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **200 616 082,34zł** (dwieście milionów trzysta sześćset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 34/100),
- c. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie **10 156 521,31 zł** (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 31/100),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie **83 665 255,69 zł** (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 69/100),
- e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **1 719 760,82 zł** (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 82/100),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pianowie

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie **10 156 521,31 zł** (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 31/100) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **212 472 928,74 zł** (dwieście dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100),

- c) rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie **3 373 569,71 zł** (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 71/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **83 084 098,92 zł** (osiemdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100),
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę **3 519 354,27 zł** (trzy miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 27/100),
- f) informację dodatkową,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pianowie

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2023 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2022 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz zapoznaniu

się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworcakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworcakowi – Prezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pianowie

z dnia 11 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pianowie

z dnia 11 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworcak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworcak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Erykowi Karowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 11 ust. 1 i 4 Statutu Spółki postanawia:

1. **umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 42.022** (czterdziestu dwóch tysięcy dwudziestu dwóch) **akcji własnych Spółki** zdematerializowanych w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod numerem ISIN PLCDRL000043 serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda, nabytych przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3 z dnia 12 listopada 2018 roku , Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2020 roku oraz przyjętego ww. uchwałami Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, zwanych dalej jako „Akcje Umarzane”.

Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy i po zapłacie wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki, które zostało wypłacone akcjonariuszom w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wyłącznie ze środków zgromadzonych uprzednio w kapitale rezerwowym Spółki utworzonym z kapitału zapasowego, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH, mogła zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

2. rozwiązać pozostałą część kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych Spółki, a niewykorzystanego na ten cel w kwocie 2.161.146,70 zł i przenieść go na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i § 4 KSH.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych i zmiany
statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie w oparciu o art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 KSH oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały Nr 17 z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.027.272 złotych zł do kwoty 3.006.261 złotych.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 i 2 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.027.272,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

otrzymuje nową następującą treść:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.006.261 zł (słownie: trzy miliony sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych).*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

d) 957.978 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 42.023 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§ 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.