

AKT NOTARIALNY

Dnia 23.09.2020 roku we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **UNITY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (54-201 Wrocław), przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, REGON: 932269479, NIP: 8942649070, z którego notariusz **Bartosz Masternak** z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Marek Lose, Prokurent i przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Sprawdzenie obecności.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019.-
5. Przyjęcie Opinii Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019.-----
6. Przyjęcie Raportu Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2019.---
7. Udzielenie absolutorium (skwitowania) członkom Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2019.-----
8. Udzielenie absolutorium (skwitowania) członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrachunkowy 2019.-----
10. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję-----
11. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej-----
12. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Unity S.A. -----
13. Przyjęcie zmian w statucie spółki i tekstu jednolitego statutu-----
14. Zamknięcie obrad-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrany został Marek Lose, który wybór ten przyjął. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marka Lose, PESEL: 74090608598, zamieszkałego: 54-116 Wrocław, ulica Ostródzka numer 66, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego seria CHN numer 216025.-----

Przewodniczący stwierdził że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie określonym w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 5 864 648 akcji i dysponujący 11 729 296 głosami, co stanowi 100. % kapitału zakładowego, wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest władne podejmować ważne Uchwały. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 1

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:-

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 9.975.944,42 zł, -----
- rachunek zysków i strat wskazujący zysk netto w wysokości 2.082.149,19 zł.--
- informacja dodatkowa,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.082.149,19 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 838.783,75 zł.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 2

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć opinię biegłego rewidenta, **KANCELARIA AUDYTORSKA L K M *finance* Sp. z O. O., 54-613 Wrocław, ul. Bliźniacza 6**, sporządzoną z badania sprawozdania finansowego Spółki, za rok 2019.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 3

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2019.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 4

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w roku obrachunkowym 2019 r.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Grzegorz Kuczyński, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9 598 436 ważnych głosów z 4 799 218 akcji stanowiących 81,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 9 598 436 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 5

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Wrzalikowi, z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w roku obrachunkowym 2019 r.-----

Akcjonariusz Piotr Wrzalik, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9 991 986 ważnych głosów z 4 995 993 akcji stanowiących 85,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 9 991 986 głosów, -----

- przeciw 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 6

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Rudno-Rudzińskiemu, z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie 01.01.2019r. – 24.06.2019 r.-----

Grzegorz Rudno-Rudziński, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9 549 916 ważnych głosów z 4 774 958 akcji stanowiących 81,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 9 549 916 głosów, -----

- przeciw 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 7

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Mai Lose, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 8

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Jolancie Kuczyńskiej, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 9

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Julii Rudno-Rudzińskiej, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w roku obrachunkowym 2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----

- przeciw 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 10

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Dominikowi Janesowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2019 r. – 24.06.2019 r. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dominika Janesa, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8 822 476 ważnych głosów z 4 411 238 akcji stanowiących 75,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 8 822 476 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 11

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Annie Janes z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie 24.06.2019 r. – 31.12.2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 12

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto roku 2019 w wysokości 2 082 149,19 zł w następujący sposób:-----

- a) zysk w kwocie **1 945 573,51 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 51/100 groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich okresów obrotowych,-----
- b) zysk w kwocie **136 575,68 zł** (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 68/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 13

§1

W związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia iż nowa Rada Nadzorcza Spółki będzie się składała z 4 osób.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 14

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Julię Rudno-Rudzińską na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 15

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Annę Janes na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 16

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Maję Lose na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 17

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Jolantę Kuczyńską na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 18

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w głosowaniu tajnym spośród członków Rady Nadzorczej Maję Lose na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 19

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), **niniejszym postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495, **jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy UNITY S.A.**-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 20

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut w ten sposób, że uchyla się wszystkie dotychczasowe postanowienia statutu, a w to miejsce wprowadza się w statucie postanowienia w nowym następującym brzmieniu:-----

TEKST JEDNOLITY STATUTU UNITY SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka jest spółką akcyjną, podlegającą polskiemu Kodeksowi spółek handlowych i innym polskim aktom prawnym, a także niniejszemu Statutowi.-----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: UNITY Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: UNITY S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

3. Spółka może tworzyć, zamykać, modyfikować: filie, magazyny, warsztaty, oddziały, biura i przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

§ 3

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki wg klasyfikacji PKD (2007) jest:-----

- 1) 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 2) 46.51.Z: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 3) 46.52.Z: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 4) 47.41.Z: Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

- 5) 47.42.Z: Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 6) 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 7) 61.10.Z: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 8) 61.20.Z: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 9) 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 10) 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 11) 62.09.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 12) 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 13) 63.12.Z: Działalność portali internetowych, -----
- 14) 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych, -----
- 15) 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 16) 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 17) 73.11.Z: Działalność agencji reklamowych, -----
- 18) 73.12.C: Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 19) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Rozdział II. Kapitał Spółki – Akcje

§ 5

1. Kapitał akcyjny wynosi 5.864.648,00 PLN (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na:-----
 - a. sto tysięcy (100.000) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości sto tysięcy (100.000) zł. -----
 - b. trzy miliony trzysta tysięcy (3.300.000) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości trzy miliony trzysta tysięcy (3.300.000) zł. -----
 - c. dwieście tysięcy (200.000) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości dwieście tysięcy (200.000) zł. -----
 - d. dwieście pięćdziesiąt tysięcy (250.000) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości dwieście pięćdziesiąt tysięcy (250.000) zł. -----
 - e. pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć (548.486) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć (548.486) zł. -----