

Uchwała nr __
z dnia 8 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 8 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

**w sprawie emisji obligacji zamiennych serii __, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii __, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz zmiany
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5) k.s.h., art. 433 k.s.h., art. 448-454 k.s.h. oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej: „Ustawa o obligacjach”), a także na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję obligacji imiennych serii __ zamiennych na akcje na okaziciela Spółki serii __, w liczbie nie większej niż ____ (słownie: _____) sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż __. __. __ zł (słownie: _____ złotych) każda, z wyłączeniem prawa poboru („**Obligacje**”).
2. Wartość nominalna jednej obligacji serii __ będzie wynosić __. __. __ zł (słownie: _____ złotych).
3. Cena emisyjna każdej obligacji serii __ wynosi nie więcej niż __. __. __ zł (słownie: _____ złotych), a łączna wartość Obligacji wynosi nie więcej niż __. __. __ zł (słownie: _____ złotych).
4. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie na rzecz _____ w wykonaniu zawartego między Stronami w dniu 5 października 2022 roku Listu Intencyjnego oraz Warunków Umowy „Term Sheet”.
5. Każda poszczególna obligacja serii __ uprawnia do objęcia _ (_____) akcji na okaziciela serii __ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku zamiany Obligacji na akcje na okaziciela serii __ określona jest w § 3 niniejszej uchwały.
7. Wykonanie praw z obligacji zamiennych serii __ powinno nastąpić w terminie do dnia ____ ____ ____ roku.
8. Wszystkie Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
9. Zamiana Obligacji na Akcje („**Konwersja**”) będzie odbywać się według poniższych zasad:
 - 1/ obligatariusz będzie miał możliwość objęcia i opłacenia akcji na okaziciela Spółki serii __ w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) w okresie nie dłuższym 36 (trzydzieści sześć) miesięcy;
 - 2/ poszczególne wpłaty na akcja na okaziciela serii __ („**Transze**”) będą wynosiły po 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w okresie miesięcznym od wydania poprzedniej;
 - 3/ akcje na okaziciela serii __ obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 93 proc. (dziewięćdziesiąt trzy procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań przed wypłatą kolejnej Transzy;

- 4/ wypłata poszczególnych Transz następować będzie pod warunkiem, że średnia dzienna płynność akcji Spółki na rynku NewConnect będzie nie niższa niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) przez 20 (dwadzieścia) dni notowań przed dniem wypłaty danej Transzy;
 - 5/ prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela serii _ może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie Spółek Handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje na okaziciela serii _ do dnia wykupu Obligacji określonego na warunkach i w terminach, które zostaną wskazane przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji;
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:
- 1/ określenia i przyjęcia treści Warunków Emisji Obligacji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały;
 - 2/ ustalenia treści i złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału Obligacji;
 - 3/ zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja obligacji zamiennych serii _ i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom obligacji zamiennych serii _, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału o kwotę nie wyższą niż _____ zł (słownie: _____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż _____._____.____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii _ o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie obligatariusze – posiadacze obligacji zamiennych serii _.
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu _____ roku.
5. Wszystkie Akcje serii _ zostaną objęte za wkład pieniężny.
6. Akcje serii _ są zdematerializowane.

7. Akcje serii _ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii _ zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje serii _ 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii _.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii _ posiadaczom obligacji zamiennych serii _.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i akcji serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji zamiennych serii _ na akcje serii _ oraz akcji serii _, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§10a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10b”, w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2022 roku, o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii _, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom obligacji zamiennych serii _ z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

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 8 listopada 2022 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii __, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii __, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż __. __. __ (słownie: _____) warrantów subskrypcyjnych serii __ uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii __ o wartości nominalnej __ zł (słownie: _____ złotych) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii __ będzie _____ w wykonaniu zawartego w dniu 5 października 2022 roku Listu Intencyjnego oraz Warunków Umowy „Term Sheet” („Investor”).
3. Warranty subskrypcyjne serii __ będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne serii __ nie będą miały formy dokumentu.
5. Inwestor będzie miał prawo do objęcia w zamian za warrant subskrypcyjny serii __ akcji serii __ w liczbie nie większej niż 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) wcześniej objętych i opłaconych akcji w cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 130 proc. (sto trzydzieści procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii __ powinno nastąpić w terminie do dnia __ _____ roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii __ będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotowi wskazanemu w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie __ (_____) dni od dnia _____.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii __ powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii __ w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii _ i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż _._.____zł (słownie: _____ złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż _._.____ (słownie: _____) akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej __, __ zł (słownie: _____ złotych) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii _ są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii _.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii _ upływa w dniu __ _____ roku.
5. Wszystkie akcje serii _ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii _ nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii _ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii _ 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 _ 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.
 - c) Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii _.
 - d) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki

Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.

- Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii _ oraz akcji serii _, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§10b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10c”, w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 roku, o kwotę _._._ zł (słownie: _____ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii _, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _ z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 7.

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 8 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

1. *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58, 21, Z);*
2. *działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);*
3. *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58, 29, Z);*
4. *produkcja gier i zabawek (32, 40, Z);*
5. *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47, 89, Z);*
6. *reprodukcja zapisanych nośników informacji (18, 20, Z);*
7. *sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);*
8. *sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 41, Z);*
9. *sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 65, Z);*
10. *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47, 91, Z);*
11. *sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 63, Z);*
12. *działalność związana z pakowaniem (82, 92, Z);*
13. *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77, 40, Z);*
14. *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z)”;*
15. _____ (__, __);
16. _____ (__, __);

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 8 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, __ i __ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 8 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 42 ust. 1 pkt. b) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki i ustala w wysokości:

- 1/ 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
- 2./ 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie brutto - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.