

# Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Babieno

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

Izabela Wróbel - Buszko

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/ pokryciu straty za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  - c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
  - g. zatwierdzenia straty z lat ubiegłych
  - h. zmiany Statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662



Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:	0

**Uchwała nr 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą **43.751.620,08 zł.**
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **4.040.953,82 zł.**
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.040.953,82 zł;**
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **178.941,55 zł.**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	<i>352.662</i>
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	<i>19,95%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „ZA”:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	<i>0</i>
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	<i>0</i>

**Uchwała nr 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 roku****w przedmiocie: przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2018 w kwocie 4.040.953,82 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w części 2.746.211,93 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz w pozostałej kwocie 1.294.741,89 zł na zasilenie kapitału rezerwowego spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głowy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą **45.175.786,15 zł**;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **3.627.747,12 zł**;
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.627.747,12 zł**.
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **118.037,16 zł**;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	<i>352.662</i>
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	<i>19,95%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „ZA”:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	<i>0</i>
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	<i>0</i>



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	152.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	8,64 %
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	152.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	152.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	<i>352.662</i>
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	<i>19,95%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „ZA”:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	<i>0</i>
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	<i>0</i>

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Borek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zygule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	<i>352.662</i>
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	<i>19,95%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „ZA”:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	<i>0</i>
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	<i>0</i>

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jędras absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia straty z lat ubiegłych**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić stratę z lat ubiegłych w kwocie 859.372,37 złotych powstałą w związku z ujęciem w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017 korekty błędu wynikającego z roku 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	352.662
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	19,95%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	352.662
<i>Głosy „ZA”:</i>	352.662
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 17a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

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

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21 Z),
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01),
- 3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 6) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 7) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).”

**§2**

Wobec dokonywanych zmian w Statucie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	<i>352.662</i>
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	<i>19,95%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „ZA”:</i>	<i>352.662</i>
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	<i>0</i>
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	<i>0</i>