

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (DALEJ: „SPÓŁKA”)
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości

- 3.276.737 złotych;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.431.451 zł;
 4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 147.646 zł;
 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.907.176 zł;
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.254.037 złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.319.339 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.139 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.884.476 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 zysk netto w kwocie 3.276.737 złotych w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Żygadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Janowi Watychowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Zbigniewowi Krupnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] na okres obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

§ 18 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 18

4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej o przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nr 19/06/2022.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Celem zmian statutu Spółki jest dostosowanie jego brzmienia do terminologii stosowanej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych, mających zastosowanie przepisach prawa.

/---/