

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 13/ Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A.
z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.584.482,41 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.420.829,37 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.420.829,37 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 188.779,89 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 3.420.829,37 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
- Karolowi Przeliorz
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Przeliorz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Andrzejowi Wojno
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Robertowi Wist
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Maciejowi Gdula
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Gdula - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
- Panu Kamilowi Bilczyńskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
- Panu Wojciechowi Pazdur
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdur- Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [.]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [.] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [•] (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [.]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [.] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [•] (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 22 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.