

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać Korynę Marię Siek.-----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały nr 1 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.617.906 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześć), w tym:-----

-za – 3.617.906,-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.617.906, co stanowi 36,18% (trzydzieści sześć całych i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisała ją i na jej podstawie stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 36,18 %, uprawniony do 3.617.906 głosów, co stanowi 36,18% ogólnej liczby głosów. -----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

Przewodnicząca na podstawie art. 399 w związku z art. 402¹ i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych stwierdziła, iż Zarząd Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 listopada 2014 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, III p., na godzinę 11:30 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego 69/2014 z dnia 17 października 2014 roku.-----

Przewodnicząca oświadczyła ponadto, że akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o treści planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą MADMAN THEORY GAMES Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 22 sierpnia 2014 roku oraz o treści projektu uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą MADMAN THEORY GAMES Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, warunków tego połączenia oraz zmian statutu Spółki, jak również o zamiarze połączenia Spółki ze spółką pod firmą MADMAN THEORY GAMES Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

Wobec powyższego oraz faktu, iż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Przewodnicząca stwierdziła, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał przewidzianych w ogłoszonej propozycji porządku obrad.-----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A., określenia warunków tego połączenia oraz zmian w Statucie Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji Spółki serii L do publicznego obrotu oraz wyrażenia zgody na dematerializację tych akcji.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały nr 2 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.617.906 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześć), w tym:-----

-za – 3.617.906,-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.617.906, co stanowi 36,18% (trzydzieści sześć całych i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 6. porządku obrad:-----
 Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego
 podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą
 w Gdyni postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie
 głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały nr 3 głosowało:-----

*- ogółem ważnych głosów oddano 3.617.906 (trzy miliony sześćset siedemnaście
 tysięcy dziewięćset sześć), w tym:-----*

-za – 3.617.906,-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.617.906, co stanowi 36,18%
 (trzydzieści sześć całych i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----*

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia udzieliła głosu obecnemu na
 Zgromadzeniu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu,
 który zgodnie z dyspozycją art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych przedstawił
 ustnie istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii
 biegłego oraz informację na temat wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i
 pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem
 powzięcia uchwały w sprawie połączenia.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne, w wyniku
 którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A.,
określenia warunków tego połączenia oraz zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 §§ 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:-----

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana) uchwalony uchwałą Zarządu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 22 sierpnia 2014 roku i uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 22 sierpnia 2014 roku; plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2) wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z treścią § 3 niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia dokonać połączenia FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951 z MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422978.-----
2. Połączenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni z MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni następuje na następujących warunkach:-----
 - 1) połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), w drodze przeniesienia całego majątku MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmowanej, na FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółkę przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w drodze emisji nowych akcji, które zostaną przyznane przez FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni akcjonariuszom MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni,-----
 - 2) w związku z połączeniem, kapitał zakładowy FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni zostanie podwyższony o kwotę w wysokości 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), która to kwota ma

pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni, w drodze emisji 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. Nowo wyemitowane akcje FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni zostaną przydzielone akcjonariuszom MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni w proporcji do posiadanych przez nich akcji MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: za 1 akcję MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni przyznane zostanie 2,846 nowo wyemitowanych akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni,-----

- 3) akcjonariuszami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni będą osoby będące akcjonariuszami MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu rejestracji połączenia spółek,-----
- 4) w związku z brakiem możliwości wydania ułamkowych części nowo wyemitowanych akcji, akcjonariusze MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni otrzymają dopłaty w gotówce w przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez nich akcji MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni i stosunku wymiany akcji nie będzie stanowił liczby całkowitej; w takim przypadku liczba akcji FOREVER ENTERTAINMENT wydanych akcjonariuszom MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni zostanie ustalona przez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej; za niewydaną część ułamkową akcji zostanie wypłacona dopłata w wysokości odpowiadającej wartości 1 akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni wynikającej z wyceny sporządzonej na potrzeby połączenia; wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w terminie do 14 dni od daty rejestracji połączenia spółek; dopłaty zostaną pomniejszone o kwotę należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego; łączna kwota dopłat nie przekroczy 10 % wartości bilansowej nowo wyemitowanych akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH,-----
- 5) nowo wyemitowane akcje FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2014 roku,-----
- 6) po połączeniu spółek Zarząd FOREVER ENTERTAINMENT S.A. podejmie niezwłoczne działania zmierzające do dopuszczenia akcji emisji połączeniowej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,-----
- 7) FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej,-----
- 8) FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni:-----

dotychczasowa treść §7 Statutu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.984.398,80 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.960.997 (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, to jest:-----

a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----

b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),-----

c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-----

d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),-----

e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),-----

f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),-----

g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400, 00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),-----

h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----

i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),-----

j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),-----

k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100),-----

l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.-----
4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
5. Akcje mogą być umarżane z czystego zysku, jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji. -----
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza.”.-----

§ 4

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

Za przyjęciem uchwały nr 4 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.617.906 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześć), w tym:-----

-za – 3.617.906,-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.617.906, co stanowi 36,18% (trzydzieści sześć całych i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną zgodnie z treścią § 3 Uchwały nr 4.-----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały nr 5 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.617.906 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześć), w tym:-----

-za – 3.617.906,-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.617.906, co stanowi 36,18% (trzydzieści sześć całych i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 listopada 2014 roku

**w sprawie dopuszczenia akcji Spółki serii L do publicznego obrotu oraz
wyrażenia zgody na dematerializację tych akcji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, postanawia wyrazić zgodę na:-----

- 1) ubieganie się o wprowadzenie 9 960 997 akcji serii L Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- 2) złożenie 9 960 997 akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile okaże się to konieczne zgodnie z właściwymi przepisami,--
- 3) dematerializację 9 960 997 akcji Spółki serii L.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 9 960 997 akcji Spółki serii L papierów wartościowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do sporządzenia właściwego dokumentu informacyjnego,-----
- 2) złożenia 9 960 997 akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile okaże się to konieczne zgodnie z właściwymi przepisami,--
- 3) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją 9 960 997 akcji Spółki serii L, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 3

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

Za przyjęciem uchwały nr 6 głosowało:-----
- ogółem ważnych głosów oddano 3.617.906 (trzy miliony sześćset siedemnaście
tysięcy dziewięćset sześć), w tym:-----
-za – 3.617.906,-----
-przeciw - 0,-----
-wstrzymało się - 0,-----
-nieważnych - 0.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.617.906, co stanowi 36,18%
(trzydzieści sześć całych i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----
Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----