

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. zwołanego
na dzień 9 czerwca 2015 roku**

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____.____,___ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk/stratę netto w kwocie _____.____,___ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____.____,___ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę _____.____,___ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres**

od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za

rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ____.,____,___ zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk/stratę netto w kwocie ____.,____,___ zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ____.,____,___ zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ____.,____,___ zł;
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

2. sprawozdania finansowego Mobile Partner S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty Mobile Partner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie __. __. __ zł (_____) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Marii Glińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Andrzejowi Karkosikowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Karkosikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zbigniewowi Opęchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Norbertowi Sugier - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Krystoforskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Macieja Hazubskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/- ią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją Pani Małgorzaty Wójcik z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/- ią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Dawida Karkosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/-ią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Zbigniewa Opęchowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/- ią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Mirosława Karkosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/-ią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.