PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA CCR REPACK POLSKA ORGANIZACJA
ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

**Uchwała nr 1**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki**

**za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 2**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku,
zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą .............. zł (............../100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020
roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku, wykazujący zysk
netto w kwocie .............. zł (............../100),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego)
stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku,
wykazujące kapitał własny na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku w wysokości .............. zł (............../100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego)
stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku,
wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie netto .............. zł (............../100),
6. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska
Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,uchwala podział zysku netto w taki sposób, że część zysku w kwocie .............. zł (............../100) przeznacza na kapitał zapasowy; pozostałą część zysku w kwocie .............. zł (............../100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla jedynego Akcjonariusza CCR Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zobowiązuje Zarząd do jej wypłacenia do .............. roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5**

**w sprawie udzielenia absolutorium Patrickowi Wiedemann z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu**

**w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu – Patrickowi Wiedemann absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 6**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Grzymała z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu**

**w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,udziela Wiceprezesowi Zarządu – Andrzejowi Grzymała absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 7**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andreasowi Kröniger z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Andreasowi Kröniger absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 8**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stefanowi Macheleidt z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Stefanowi Macheleidt absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 9**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Matthias Michael Burger z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Matthias Michael Burgerabsolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 10**

**w sprawie odwołania Pana Stefana Macheleidt z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Stefana Macheleidt z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 11**

**w sprawie powołania Pana Andreasa Kröniger na następną kadencję jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Andreasa Kröniger na następną kadencję jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12**

**w sprawie powołania Pani Judith Riethdorf jako Przewodniczącej Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Judith Riethdorf jako Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13**

**w sprawie powołania Pana Floriana Engel jako Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Floriana Engel jako Członka Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 14**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy (firmy) Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie im nowego brzmienia:

 „1. Firma Spółki brzmi RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna.

 2. Spółka może używać nazwy skróconej RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A.”.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 15**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Wobec zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

§ 2

 Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka może otwierać oddziały w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

70.22. Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;

39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

85.5 – Pozaszkolne formy edukacji;

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Przedmiot działalności Spółki opisany w ust. 1 może obejmować wyłącznie działalność związaną z organizowaniem i zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem i odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, a także edukację ekologiczną.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.500,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy pięćset złotych złotych) i dzieli się na 700 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 700 o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz 967 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 1 do967 o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Kapitał zostaje przez akcjonariuszy pokryty w całości wkładem pieniężnym.
3. Założycielami Spółki są: Spółka GLOBAL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Tadeusz Grabowski.
4. Akcje następnych emisji mogą być wyłącznie akcjami imiennymi.
5. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Spółka nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.
6. Zbycie akcji imiennych bądź inne rozporządzenie akcjami wymaga zgody Zarządu, za wyjątkiem obrotu akcjami między akcjonariuszami Spółki.
7. Kapitał zakładowy nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób.
8. Spółka ma obowiązek utrzymania kapitałów własnych w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego.
9. Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -------------------------------------------------------

§ 5

 Organami Spółki są – Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

§ 6

 Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy powoływany jest wiceprezes lub wiceprezesi. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i określa wynagrodzenie członków Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje, ale mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą

§ 7

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do dokonywania określonych czynności lub do dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy. Zarząd będzie prowadził rejestr udzielanych pełnomocnictw.

§ 8

 Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymagają decyzje Zarządu w sprawach zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych).

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do dziewięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących wybranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnie kadencje. W przypadku, gdy Spółka posiada jednego akcjonariusza uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej posiada wyłącznie ten akcjonariusz. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci rok obrotowy. Członkowie Rady mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Walne Zgromadzenie może delegować Przewodniczącego Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, na czas określony, ustalając przysługujące mu wynagrodzenie.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dieta na pokrycie kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości ustalonej przez Walnej Zgromadzenie.

§ 10

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie bądź w miejscowości, w której umiejscowiona jest jednostka organizacyjna Spółki. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady, względnie jego zastępca lub Prezes zarządu.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów oddanych, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze warunki powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wyrażenia zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wyznaczenia biegłego rewidenta.

§ 12

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych.

§ 13

 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

 Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku.

§ 14

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.