

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 roku w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 o godzinie 9:00.

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki w tym zakresie.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **401 651 338,89 zł** / słownie: czterysta jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy/,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **11 744 859,99 zł** / słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie **11 883 335,59 zł** /słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2015r. w kwocie **238 390 309,41 zł** / słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy/,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **755 684,96 zł** / słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**za rok 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składa się:

- a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **397 852 320,72 zł** /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych siedemdziesiąt dwa grosze/,
- b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **13 151 491,77 zł** /słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy /,
- c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie **13 295 489,17zł** /słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy/,

- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **227 225 603,75 zł** / słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy /,
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **736 777,07 zł** / słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych siedem groszy /,
- f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie  
z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie  
z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

d) Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie **11 744 859,99 zł** / słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/, w następujący sposób:

- a) kwotę 4 122 750,60 zł /słownie: cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 60/100/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2015 rok;
- b) kwotę 7.522.109,39 zł, zł / słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięć złotych 39/100/ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/ na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 22 kwietnia 2016 roku.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2016 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,90 (słownie : dziewięćdziesiąt groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie  
z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2015 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- Panu Marianowi Darlak - za okres działalności od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2015r. do 10 kwietnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:



§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 10 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

**w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku w zakresie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu w tym zakresie.**

#### § 1

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2007 roku wyrażającej zgodę na zakup akcji własnych celem umorzenia na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 10.3, 10.4, 10.5 Statutu Spółki, dokonuje umorzenia (umorzenie dobrowolne) 25 146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć ) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych).

2/ Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych celem umorzenia zatem akcjonariusze otrzymali należne im wynagrodzenie za akcje (umorzenie dobrowolne) w łącznej kwocie 805 952,84 zł (osiemset pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze). Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie umorzenia akcji ma na celu uporządkowanie statusu prawnego akcji własnych nabytych w celu umorzenia a posiadanych przez Spółkę.

3/ Ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną akcji własnych a ceną ich nabycia w kwocie 743 087,84 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt

siedem złotych 84 grosze) zostanie ujęta jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

4/ W związku z powyższym dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 514 950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych)

5/ W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki tj art. 9 ust. 9.1

### **9.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

### **Otrzymuje brzmienie:**

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1 343 514 (jeden milion trzysta czterdzieści trzy pięćset czternaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1343514, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

