

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ NOBLE FINANCIALS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 LIPCA 2020 ROKU**

Ad punkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 16) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.909.267,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 45/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3.797.197,25 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.797.267,45 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 45/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 326.102,69 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwa złote 69/100);
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2.488.709,82 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), został przeznaczony na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w poprzednich latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Maladze**, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Wardynowi**, Prezesowi
Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Karolowi Skrobańskiemu**, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku
obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Paulinie Wolnickiej-Kawka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Agnieszce Najbauer**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Oldze Grzegorzcyk**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Alecowi Fesenko**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Justynie Lukoszek**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Marzenie Malinowskiej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Leszkowi Wiśniewskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Piotrowi Wiśniewskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Tomaszowi Wardynowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Bartłomiejowi Gajeckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, mając na uwadze iż bilans Spółki wykazuje łączna stratę za lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.