

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
GOOD IDEA SA
W DNIU 30 GRUDNIA 2014 ROKU**

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea SA na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Good Idea SA” zostaje _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013/2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Good Idea S.A. za rok obrotowy 2013/2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku obrotowym 2013/2014 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku obrotowym 2013/2014 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą
Good Idea SA
za rok obrotowy 2013/2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013/2014 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.089.982,80 złotych (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.898.755,41 złotych (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 2.928.650,41 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 243.907,25 złote (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą
Good Idea SA
z działalności w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Good Idea SA z działalności za rok obrotowy 2013/2014.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą
Good Idea SA
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Marianowi Wójcikowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 15 października 2013 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą
Good Idea SA
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Radosławowi Wiącek– Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 15 października 2013 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą
Good Idea SA
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Kołodziej– Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 15 października 2013 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą
Good Idea SA
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Andrzejowi Jaroszewiczowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 października 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea SA
z działalności w roku obrotowym 2013/2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea SA z działalności w roku obrotowym 2013/2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea SA z działalności w roku obrotowym 2013/2014.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Iwonie Denis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 3 lipca 2013 roku do dnia 20 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Joannie Marii Tober – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 20 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Piotrowi Pawłowi Witkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 20 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Adamowi Krause – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Rafałowi Kmiecikowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 20 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Józefowi Woźniakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 listopada 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Jackowi Strzeleckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 listopada 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Iwonie Denis – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 listopada 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Grzegorzowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 listopada 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013/2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2013/2014 w wysokości 2.898.755,41 złotych (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2014 roku
wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
i określenie zasad nabywania akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd GOOD IDEA S.A. do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect na zasadach i w trybie ustalonym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Spółka GOOD IDEA S.A. będzie nabywać akcje na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., bądź art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 k.s.h., według poniższych zasad:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne spółki w liczbie nie większej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez składanie zleceń na rynku NewConnect, zawieranie transakcji pakietowych, zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

4. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
5. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż 2,00 zł za jedną akcję.
6. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję.
7. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału.
8. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 30.12.2017r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
9. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone według decyzji Zarządu na następujące cele:
 - a) umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) dalszą odsprzedaż akcji własnych,
 - c) zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub innym osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat,
 - d) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zarząd Kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.12.2017r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOOD IDEA S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, pkt 5 lub pkt 8 k.s.h. oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOOD IDEA S.A. upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, bądź oferty skierowanej do pracowników lub innych osób, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt c zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych oraz danych o aktualnym stanie dotyczącym:
 - a) liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
 - b) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Nabywanie akcji własnych Spółki podyktowane jest zamiarem umożliwienia wszystkim inwestorom – uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną – proporcjonalnej sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Ponadto skup akcji własnych umożliwi zaoferowanie ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółkach z nią powiązanych w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji managerskich programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji Spółki na rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych lub dalszą odsprzedaż akcji własnych Spółki.

UCHWAŁA NUMER _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, pkt 5 lub pkt 8 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 3 statutu GOOD IDEA S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOOD IDEA S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr ...niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOOD IDEA S.A. wydziela z kapitału zapasowego kwotę w wysokości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy – „Kapitał na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.

2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Kapitał na nabycie akcji własnych” może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia o przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

§ 3

Walne Zgromadzenie GOOD IDEA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym „Kapitał na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr ... niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.