

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 31/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r.

Wykaz zmian dokonanych w Statucie Spółki Pol-Mot Warfama S.A.:

§ 7 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:

„§ 7

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

- otrzymały następujące brzmienie:

„§ 7

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i

- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.”

Dodatkowo:

W §26 Statutu Spółki skreślono w całości pkt. 22.

Dotychczasowemu pkt. 23 w § 26 Statutu Spółki nadano numer 22.

Dotychczasowemu pkt. 24 w § 26 Statutu Spółki nadano numer 23.

DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY
PROKURENT
Karol Zarajczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Adam Dobieliński