

■ **Uchwała Zarządu VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach
nr 04/08/2020
podjęta w dniu 26.08.2020 roku**

**w sprawie unieważnienia dokumentów akcji oraz wydania nowych
odcinków zbiorowych**

§1

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, w związku z koniecznością aktualizacji treści dokumentów akcji, dla której uzasadnieniem jest zmiana firmy Spółki z STALEXPORT-TRANSROUTE AUTOSTRADA Spółka akcyjna na VIA4 Spółka akcyjna, postanawia niniejszym unieważnić wszystkie istniejące dokumenty akcji Spółki na okaziciela serii A, B i C, obejmujące:

- 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o numerach: od nr „A” 00001 do nr „A” 00100,
- 160 (sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach: od nr „B” 00101 do nr „B” 00260,
- 240 (dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o numerach: od nr „C” 00261 do nr „C” 00500.


Jednocześnie Zarząd postanawia wydać akcjonariuszom, w miejsce dokumentów akcji unieważnianych, nowe odcinki zbiorowe akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 2 członków Zarządu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, 2 głosami za.


.....
Henri Skiba
Prezes Zarządu


.....
Mieczysław Skołożyński
Wiceprezes Zarządu