

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KORBANK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
NA DZIEŃ 26.06.2024 r.**

Na podstawie Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 4 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd Korbank S.A. (dalej „Spółka”) **zwołuje**, w trybie art. 402<sup>1</sup> KSH, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26.06.2024 r. o godz. 11:00** w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 16K.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH, przypada na dzień 10.06.2024 r. (tzw. *record date*).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki: ul. Fabryczna 16K, 53-609 Wrocław

Adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl)

Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia: <https://korbank.pl/>, zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”

**SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz przekazania zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

**INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji. **Dniem rejestracji uczestnictwa w**

**Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10.06.2024 r. (tzw. *record date*).**

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (29.05.2024 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (11.06.2024 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy w dniu *record date*.

**WSKAZANIE GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI  
DOTYCZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA, W TYM RÓWNIEŻ LISTĘ AKCJONARIUSZY  
UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Wrocław, ul. Fabryczna 16K, w godzinach od 10:00 do 16:00, na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. pomiędzy 21.06.2024 r. a 25.06.2024 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl).

**PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA  
W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 05.06.2024 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą pisemnie lub elektronicznie albo złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do**

**porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 26.06.2024 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 4 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą pisemnie lub elektronicznie albo złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

**3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposobu zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictwa**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Nie można ograniczać prawa ustanowienia pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf lub .jpg, stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza na adres

poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

- w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
- w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr KRS lub innego właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Spółka na swojej stronie internetowej ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”, udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również skan (w formacie .pdf lub .jpg):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną: odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza.

Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

- datę udzielenia pełnomocnictwa,
- dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/REGON, NIP, KRS lub nr innego właściwego rejestru),
- określenie zakresu pełnomocnictwa (tj. powinno wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika, instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał),
- datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane,
- informację, czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa oraz czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia,
- podpis mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, z uwagi na konieczność przeprowadzania czynności weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS lub innych

rejestrach.

Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

#### **5. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **7. Zakres proponowanej zmiany Statutu Spółki**

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z planową zmianą Statutu, o czym mówi pkt 13 porządku obrad, podaje się dotychczasowe brzmienie i proponowane brzmienie zmienianych postanowień Statutu Spółki:

##### **I. zmiana § 2 ust. 2 Statutu:**

###### **1. dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2:**

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 18.1
2. reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.2
3. produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.2
4. produkcja sprzętu telekomunikacyjnego 26.3
5. produkcja urządzeń elektrycznych 27
6. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41
7. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
8. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej i lądowej 42.9
9. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.2
10. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 43.3
11. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.5

12. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia 46.6
13. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.2
14. sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.4
15. sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.5
16. sprzedaż detaliczna odzieży 47.71.Z
17. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 47.75.Z
18. transport lądowy pasażerski 49.3
19. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 49.4
20. magazynowanie i przechowywanie towarów 52.1
21. działalność usługowa wspomagająca transport 52.2
22. działalność usługowa związana z zakwaterowaniem w hotelach i innych obiektach 55
23. działalność usługowa związana z wyżywieniem 56
24. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 58.2
25. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 60
26. świadczenie usług telekomunikacyjnych 61
27. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność z tym związana 62.0
28. działalność usługowa w zakresie informacji 63
29. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.2
30. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie 68.3
31. badania i analizy techniczne 71.2
32. działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne 71.1
33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.1
34. działalność związana z reklamą 73.10.Z
35. działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
36. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego 95.1”;

**2. proponowane brzmienie § 2 ust. 2:**

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,
- 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
- 3) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,
- 6) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,
- 7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
- 8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,
- 9) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,
- 10) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,
- 11) Zakwaterowanie – PKD 55,
- 12) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,
- 13) Działalność wydawnicza – PKD 58,
- 14) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,



- nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,
- 15) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60,
  - 16) Telekomunikacja – PKD 61,
  - 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność – PKD 62,
  - 18) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,
  - 19) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
  - 20) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe – PKD 69,
  - 21) Działalność firm centralnych (Head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
  - 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,
  - 23) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,
  - 24) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
  - 25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,
  - 26) Wynajem i dzierżawa – PKD 77,
  - 27) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,
  - 28) Edukacja – PKD 85,
  - 29) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.”

## II. zmiana § 5 Statutu:

### 1. dotychczasowe brzmienie § 5:

#### „§ 5. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonane co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.
12. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
16. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
17. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
  - 2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  - 3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
  - 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),
  - 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,



- 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie nieruchomości lub ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EUR,
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
- 14) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.”;

## 2. proponowane brzmienie § 5:

### „§ 5. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może powoływać i odwoływać Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie uprawniony powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej są zapraszani na posiedzenia Rady pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed datą posiedzenia. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11, wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba wskazana w ust. 13 powyżej.
16. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również członek Rady lub Zarząd, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia.
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.
18. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.

19. Do szczególnych uprawnień i/lub obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał, należy:
- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
  - 2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  - 3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
  - 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),
  - 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego),
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
  - 12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 14) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 15) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu z członkami Zarządu,
  - 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;

### **III. zmiana § 6 Statutu:**

#### **1. dotychczasowe brzmienie § 6:**

„§ 6. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywaną jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:  
o charakterze majątkowym upoważniony jest:
  - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,
  - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.  
o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”
5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.”;

2. **proponowane brzmienie § 6:**

„§ 6. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywaną jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:  
o charakterze majątkowym upoważniony jest:
  - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,
  - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem;  
o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
5. Zarząd może działać na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.

6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Zarządu nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
10. Zarząd jest obowiązany, na podstawie wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej żądanych informacji, w szczególności o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
11. Informacje, o których mowa w ust. 10, powinny być przedstawione w określonym terminie i we wskazanej przez Radę Nadzorczą formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.”;

#### **IV. zmiana § 7 ust. 1-2 Statutu:**

##### **1. dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1-2:**

- „1. Organizację Spółki określa "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.”;

##### **2. proponowane brzmienie § 7 ust. 1-2 Statutu:**

- „1. Organizację Spółki może określać "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.”

**PROJEKT UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KORBANK S.A.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 29 maja 2024 r.:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz przekazania zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **34.199.550,33 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści trzy grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości **931.904,17 zł** (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery złote i siedemnaście groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.076.525,80 zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **52.211,69 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **63.595.516,27 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości **4.585.620,93 zł** (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.332.425,09 zł** (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i dziewięć groszy),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **881.762,22 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 382 § 3 i 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które obejmuje:

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023,
- b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2023,
- c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023**  
**oraz przekazania zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. postanawia **zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 931.904,17 zł** (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery złote i siedemnaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, postanawia wykazany zysk z lat ubiegłych w kwocie **144.621,63 zł** (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Tymoteuszowi Biłyk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 **Panu Tymoteuszowi Markowi Biłyk**, jako **Prezesowi Zarządu** za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Danucie Kiernickiej-Biłyk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 **Pani Danucie Kiernickiej-Biłyk**, jako **Wiceprezesowi Zarządu** za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –**  
**Natalii Lachowicz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Natalii Annie Lachowicz** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –**  
**Krzysztofowi Kiernickiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kiernickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Andrzejowi Śniademu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pawłowi Śniademu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Elżbiecie Koprowskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Annie Koprowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Konradowi Kręciwilk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Kręciwilk** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmienia się **§ 2 ust. 2 Statutu**, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,
- 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
- 3) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,
- 6) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,
- 7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
- 8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,
- 9) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,
- 10) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,
- 11) Zakwaterowanie – PKD 55,
- 12) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,
- 13) Działalność wydawnicza – PKD 58,
- 14) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,
- 15) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60,
- 16) Telekomunikacja – PKD 61,
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność – PKD 62,
- 18) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,
- 19) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
- 20) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe – PKD 69,
- 21) Działalność firm centralnych (Head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
- 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,
- 23) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,
- 24) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
- 25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,
- 26) Wynajem i dzierżawa – PKD 77,
- 27) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,
- 28) Edukacja – PKD 85,
- 29) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.”;

2) zmienia się **§ 5 Statutu**, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

## **„§ 5. RADA NADZORCZA**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może powoływać i odwoływać Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie uprawniony powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej są zapraszani na posiedzenia Rady pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed datą posiedzenia. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11, wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba wskazana w ust. 13 powyżej.
16. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również członek Rady lub Zarząd, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia.
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.
18. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
19. Do szczególnych uprawnień i/lub obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał, należy:
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
  - 2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  - 3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
  - 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),
  - 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,

- 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego),
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
  - 12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 14) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 15) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu z członkami Zarządu,
  - 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;

3) zmienia się **§ 6 Statutu**, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

#### **„§ 6. ZARZĄD**

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:
  - a. o charakterze majątkowym upoważniony jest:
    - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,
    - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem;
  - o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
5. Zarząd może działać na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.

6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Zarządu nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
  7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
  8. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  9. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
  10. Zarząd jest obowiązany, na podstawie wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej żądanych informacji, w szczególności o:
    - 6) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
    - 7) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
    - 8) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
    - 9) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
    - 10) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
  11. Informacje, o których mowa w ust. 10, powinny być przedstawione w określonym terminie i we wskazanej przez Radę Nadzorczą formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.”;
- 4) zmienia się **§ 7 ust. 1 i 2 Statutu**, nadając im nowe, następujące brzmienie:
- „1. Organizację Spółki może określać "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą.
  2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1, stosuje się od momentu rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Korbank S.A.**

**Tekst jednolity Statutu Korbank Spółka Akcyjna**

**§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Firma Spółki brzmi: Korbank Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Korbank SA oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000136417 w spółkę akcyjną na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Z 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
5. Założycielami spółki są:
  - 1) Tymoteusz Biłyk,
  - 2) Paweł Paluchowski.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
8. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
9. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.



2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,
  - 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
  - 3) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,
  - 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,
  - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,
  - 6) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,
  - 7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
  - 8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,
  - 9) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,
  - 10) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,
  - 11) Zakwaterowanie – PKD 55,
  - 12) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,
  - 13) Działalność wydawnicza – PKD 58,
  - 14) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,
  - 15) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60,
  - 16) Telekomunikacja – PKD 61,
  - 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność – PKD 62,
  - 18) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,
  - 19) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
  - 20) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe – PKD 69,
  - 21) Działalność firm centralnych (Head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
  - 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,
  - 23) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,
  - 24) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
  - 25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,
  - 26) Wynajem i dzierżawa – PKD 77,
  - 27) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,
  - 28) Edukacja – PKD 85,
  - 29) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

### **§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

1. Kapitał zakładowy przekształconej spółki został pokryty w całości mieniem spółki przekształcanej.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 493.662 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 4.936.620 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.000.000,
  - 2) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.200.000,
  - 3) 236.620 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.236.620,
  - 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.500.000.
3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  4. Akcje imienne serii A oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wydane wspólnikom „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą "Korbank" Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.
  5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub też ze środków własnych Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.
  6. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania w okresie trzech lat do dnia 31 sierpnia 2013r. kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 zł. (słownie : trzysta piętnaście tysięcy złotych), do wysokości łącznej nie większej niż 735.000,00 zł. (słownie : siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych za wkłady pieniężne, w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na powyższych zasadach.
  7. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
  8. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
  10. Akcje Spółki mogą być umarzone jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
  11. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności w celu umorzenia akcji.
  12. W przypadku zbycia akcji imiennych zastrzega się prawo pierwokupu w nabyciu tych akcji dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w stosunku do proporcjonalnej ilości posiadanych akcji.
  13. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
  14. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
  15. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w podziale w majątku Spółki w przypadku jej likwidacji. Majątek Spółki dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
  16. Każda akcja jest równa w prawie do dywidendy.

#### **§ 4. WALNE ZGROMADZENIE**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
6. skreślony
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 4) podjęcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,
  - 5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 7) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  - 8) rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 10) emisja obligacji,
  - 11) umorzenie akcji.
9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **§ 5. RADA NADZORCZA**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może powoływać i odwoływać Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie uprawniony powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady

- Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
  5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
  8. Członkowie Rady Nadzorczej są zapraszani na posiedzenia Rady pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed datą posiedzenia. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
  9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11, wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
  10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  11. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
  12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  13. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  14. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  15. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba wskazana w ust. 13 powyżej.

16. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również członek Rady lub Zarząd, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia.
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.
18. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
19. Do szczególnych uprawnień i/lub obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał, należy:
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
  - 2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  - 3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
  - 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),
  - 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego),
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
  - 12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 14) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 15) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu z członkami Zarządu,
  - 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku

obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 6. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków: o charakterze majątkowym upoważniony jest:
  - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,
  - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem;o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
5. Zarząd może działać na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.
6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Zarządu nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
10. Zarząd jest obowiązany, na podstawie wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej żądanych informacji, w szczególności o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
11. Informacje, o których mowa w ust. 10, powinny być przedstawione w określonym terminie i we wskazanej przez Radę Nadzorczą formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### **§ 7. GOSPODARKA SPÓŁKI**

1. Organizację Spółki może określać "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.
3. Spółka tworzy następujące kapitały :
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) kapitał rezerwowy,
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 4) fundusze celowe Spółki.

#### **§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 5 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęte *uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej* i ujednolicony tekst Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu uchwalonym ww. uchwałą Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Korbank S.A.**

**Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Korbank Spółka Akcyjna**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Korbank S.A. („Spółka”).

**§ 2.**

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

1. Kodeksu Spółek Handlowych;
2. Statutu Spółki;
3. Niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki we Wrocławiu oraz na stronach internetowych Spółki.

**II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej**

**§ 3.**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może powoływać i odwoływać Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie uprawniony powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie



posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.

4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć)- lat. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
6. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z członków powołanych przez Wspólników Spółki przekształcanej.

### **III. Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 4.**

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.

#### **§ 5.**

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

#### **§ 6.**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

#### **§ 7.**

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### **§ 8.**

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady Nadzorczej powinien informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej.

#### **§ 9.**

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

#### **§ 10.**

Członek Rady Nadzorczej może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

#### **§ 11.**

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

### **IV. Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej**

#### **§ 12.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, a także z mocy postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, do szczególnych uprawnień i/lub obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  - 2) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - 3) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
  - 4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),
  - 5) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,
  - 6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - 7) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego),
  - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,

- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
  - 11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 13) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 14) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu z członkami Zarządu,
  - 15) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 13.**

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w zdaniu pierwszym, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej), bądź też może zlecić mu przygotowanie określonych analiz oraz opinii. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Na podstawie żądania Rady Nadzorczej, Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie żądanych informacji, w określonym terminie i we wskazanej przez Radę formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, w szczególności o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

## **V. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej**

### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia w następujący sposób:
  - 1) zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
  - 2) Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
  - 3) Rada może ustanowić doraźny lub stały komitet, składający się z członków Rady, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopie sprawozdania, którym mowa powyżej, Zarządowi Spółki, zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania w określonym terminie.

#### **§ 15.**

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

#### **§ 16.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej raz w każdym kwartale roku kalendarzowego. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności osoba wskazana w ust. 1 powyżej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej – co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed datą posiedzenia – pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższej procedury powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 17.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

2. W przypadku podjęcia uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności osoby wskazanej w § 16 ust. 1 Regulaminu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jej przewodnictwem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **§ 18.**

1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zarządzanego przez osobę wskazaną w § 16 ust. 1 Regulaminu. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.
2. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały, określa w zawiadomieniu termin, do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w określonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania. Za datę uchwały uważa się datę oddania ostatniego z głosów przez członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 19.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na posiedzenie Rady Nadzorczej w sposób określony w § 16 ust. 4 Regulaminu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.
3. W każdym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady, z tym że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.

#### **§ 20.**

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 21.**

1. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

#### **§ 22.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę członków Rady biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści podpisanego protokołu posiedzenia Rady. Wyciągi z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza i podpisuje za zgodność z oryginałem protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana w § 16 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona.
5. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

### **§ 23.**

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady, w szczególności przekazać informacje, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej i/lub pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. W przypadku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów członkowie Rady otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

### **§ 24.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
  - a) przewodniczy posiedzeniom Rady,
  - b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,
  - c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 17 niniejszego Regulaminu,
  - d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
  - e) zawiera w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
  - f) reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,
  - g) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- h) zwołuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,
- i) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej,
- j) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady Nadzorczej, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,
- k) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3 i § 23 niniejszego Regulaminu,
- l) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie,
- m) Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić członka Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: b), c), j), k) oraz l),
- n) Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny,
- o) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

#### **§ 25.**

Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:

- a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
- b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,
- c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
- d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
- e) Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.

#### **§ 26.**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 27.**

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka

#### **§ 28.**

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

#### **§ 29.**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.