

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [ ].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;
8. podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
11. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu Spółki za rok**  
**obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego przeznaczenia zysku**  
**za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**zakończony 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony**  
**31 grudnia 2021 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [5.679.448,74]
3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości [570 779,09]
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych,
6. dodatkowe informacje zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres**  
**od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie [570 779,09] przeznaczyć się na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Grażynie Izabeli Sworowskiej pełniącej funkcję w 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Grażynie Ewie Kasickiej pełniącej funkcję w 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Narejko pełniącej funkcję w 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Andrzejowi Konecznemu pełniącemu funkcję w 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rolandowi Ryszardowi Steyerowi pełniącemu funkcję w 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Janowi Sworowskiemu pełniącemu funkcję w 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:

**§ 1**

1. *Firma Spółki brzmi: TELIANI VALLEY POLSKA Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy TELIANI VALLEY POLSKA S.A..*
3. *Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.*
4. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
5. *Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.*
6. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**§ 1**

1. *Firma Spółki brzmi: Global Hydrogen Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy Global Hydrogen S.A.*
3. *Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.*
4. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
5. *Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.*
6. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki §:

**§ 2**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z,*
- 2) *Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – PKD 11.01.Z,*
- 3) *Produkcja win gronowych – PKD 11.02.Z,*
- 4) *Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,*
- 5) *Produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,*
- 6) *Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,*
- 7) *Produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,*
- 8) *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,*
- 9) *Produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,*
- 10) *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,*
- 11) *Produkcja masy włóknistej – PKD 17.11Z,*
- 12) *Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,*
- 13) *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,*

- 14) *Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22.Z,*
- 15) *Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,*
- 16) *Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,*
- 17) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,*
- 18) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,*
- 19) *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z,*
- 20) *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,*
- 21) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z,*
- 22) *Produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,*
- 23) *Produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,*
- 24) *Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,*
- 25) *Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – PKD 23.41.Z,*
- 26) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,*
- 27) *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,*
- 28) *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,*
- 29) *Produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,*
- 30) *Produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,*
- 31) *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,*
- 32) *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 29.32.Z,*
- 33) *Produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,*
- 34) *Produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,*
- 35) *Produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,*
- 36) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,*
- 37) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,*
- 38) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,*
- 39) *Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,*
- 40) *Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,*
- 41) *Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,*
- 42) *Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,*
- 43) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,*
- 44) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,*
- 45) *Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała – PKD 36.12.Z,*
- 46) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,*
- 47) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,*
- 48) *Rozbórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,*
- 49) *Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,*
- 50) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,*
- 51) *Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,*
- 52) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,*
- 53) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,*
- 54) *Tynkowanie – PKD 43.31.Z,*
- 55) *Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,*
- 56) *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,*
- 57) *Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,*

- 58) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,*
- 59) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,*
- 60) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*
- 61) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,*
- 62) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,*
- 63) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,*
- 64) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,*
- 65) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,*
- 66) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,*
- 67) *Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,*
- 68) *Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,*
- 69) *Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,*
- 70) *Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,*
- 71) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych –PKD 46.34.A,*
- 72) *Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych –PKD 46.34.B,*
- 73) *Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,*
- 74) *Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,*
- 75) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,*
- 76) *Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,*
- 77) *Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,*
- 78) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z*
- 79) *Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,*
- 80) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z.,*
- 81) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,*
- 82) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych –PKD 46.66.Z,*
- 83) *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,*
- 84) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,*
- 85) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,*
- 86) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75Z,*
- 87) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,*
- 88) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana –PKD 46.90.Z,*
- 89) *Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,*
- 90) *Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,*
- 91) *Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z,*
- 92) *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,*
- 93) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,*
- 94) *transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,*
- 95) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,*



- 96) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- 97) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
- 98) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 99) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
- 100) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych – PKD 52.24.C,
- 101) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
- 102) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 103) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- 104) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
- 105) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 106) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
- 107) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 108) Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 109) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
- 110) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 111) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
- 112) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –PKD 73.12.A,
- 113) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- 114) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- 115) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –PKD 73.12.D,
- 116) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 117) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
- 118) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 119) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 120) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
- 121) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
- 122) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
- 123) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- 124) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,
- 125) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- 126) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z
- 127) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

## **§ 2**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z,
- 2) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – PKD 11.01.Z,
- 3) Produkcja win gronowych – PKD 11.02.Z,
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,
- 5) Produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,
- 6) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,

- 7) *Produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,*
- 8) *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,*
- 9) *Produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,*
- 10) *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,*
- 11) *Produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,*
- 12) *Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,*
- 13) *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,*
- 14) *Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22.Z,*
- 15) *Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,*
- 16) *Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,*
- 17) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,*
- 18) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,*
- 19) *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z,*
- 20) *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,*
- 21) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z,*
- 22) *Produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,*
- 23) *Produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,*
- 24) *Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,*
- 25) *Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – PKD 23.41.Z,*
- 26) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,*
- 27) *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,*
- 28) *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,*
- 29) *Produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,*
- 30) *Produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,*
- 31) *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,*
- 32) *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 29.32.Z,*
- 33) *Produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,*
- 34) *Produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,*
- 35) *Produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,*
- 36) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,*
- 37) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,*
- 38) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,*
- 39) *Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,*
- 40) *Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,*
- 41) *Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,*
- 42) *Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,*
- 43) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,*
- 44) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,*
- 45) *Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała – PKD 36.12.Z,*
- 46) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,*
- 47) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,*
- 48) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,*
- 49) *Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,*
- 50) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,*
- 51) *Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,*

- 52) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,*
- 53) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,*
- 54) *Tynkowanie – PKD 43.31.Z,*
- 55) *Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,*
- 56) *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,*
- 57) *Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,*
- 58) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,*
- 59) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,*
- 60) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*
- 61) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,*
- 62) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,*
- 63) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,*
- 64) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,*
- 65) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,*
- 66) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,*
- 67) *Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,*
- 68) *Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,*
- 69) *Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,*
- 70) *Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,*
- 71) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,*
- 72) *Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,*
- 73) *Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,*
- 74) *Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,*
- 75) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,*
- 76) *Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,*
- 77) *Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,*
- 78) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z*
- 79) *Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,*
- 80) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z.,*
- 81) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,*
- 82) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,*
- 83) *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,*
- 84) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,*
- 85) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,*
- 86) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,*
- 87) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,*
- 88) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,*
- 89) *Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,*
- 90) *Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,*

- 91) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z,
- 92) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
- 93) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
- 94) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 95) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
- 96) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- 97) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
- 98) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 99) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
- 100) Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych – PKD 52.24.C,
- 101) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
- 102) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 103) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- 104) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
- 105) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 106) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
- 107) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 108) Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 109) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
- 110) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 111) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
- 112) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –PKD 73.12.A,
- 113) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- 114) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- 115) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –PKD 73.12.D,
- 116) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 117) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
- 118) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 119) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 120) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
- 121) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
- 122) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
- 123) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- 124) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,
- 125) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- 126) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z
- 127) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z.
- 128) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z
- 129) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z
- 130) Wytwarzanie paliw gazowych - 35.21.Z

- 131) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z*
  - 132) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z*
  - 133) *Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B*
  - 134) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z*
  - 135) *Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia - 28.1*
  - 136) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia - 28.2*
  - 137) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z*
2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania 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. *Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

W §3 dodaje się ust. 6-11 w następującym brzmieniu:

6. *Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.*
7. *Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).*
8. *Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.*
9. *Akcje mogą być umarzane również przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.*
10. *Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*
11. *Spółka nie może ustanawiać zastawu na akcjach własnych akcji, z wyłączeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych.*

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

## **§ 6**

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.*
2. *Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.*
3. *Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### § 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:

#### § 7

1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### § 7

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działający łącznie.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych). Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Dotychczasowa treść § 9 Statutu Spółki:

#### § 9

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą TELIANI VALLEY POLSKA S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki pod firmą TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z pięciu członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

### **§9**

1. Rada Nadzorcza Spółki jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalanego przez Walne Zgromadzenie określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się od pięciu do siedmiu członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
8. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 7-8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.

### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje niniejszym nową treść „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. „Regulamin Walnego Zgromadzenia Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu”, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

---

---

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TELIANI VALLEY POLSKA S.A.**

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia nr [ ] z dnia [ ] 2022 roku

---

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

**§ 2.**

1. Zgromadzenia są zwoływane i odbywają na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień dobrych praktyk, obowiązujących spółki, których akcje notowane są na rynku NewConnect. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazuje Statut.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu, Regulaminu.
3. Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.

**II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ**

**§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.

**§ 4.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.



## § 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
6. W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
7. W przypadku niezpełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi przez uprawnionych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

## § 6.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej oraz w sposób określony w obowiązujących Spółkę jako spółkę publiczną przepisach i regulaminach.

5. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **§ 7.**

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych oraz w przepisach i regulaminach obowiązujących spółkę jako spółkę publiczną, której wprowadzone są do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

### **III. MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 8.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

### **IV. UCZESTNICTWO W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 9.**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Zdematerializowane akcje Spółki dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydany Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego z akcji Spółki lub zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących

im głosów. (iv) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, (v) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowi inaczej.

#### **§ 11.**

1. Zarząd dokonuje wszystkich czynności przewidzianych przepisami prawa i Statutem związanych ze zwołaniem, organizacją i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych;
  - b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek podmiotów uprawnionych;
  - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
  - e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem;
  - f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
  - g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;
  - h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

#### **§ 12.**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
7. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli są poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
8. W przypadku w którym dokumenty wskazane w ust. 6 lub 7 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
9. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
10. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
11. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

## **V PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 13.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej

wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14.**

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
4. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
7. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.
8. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 15.**

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności.
2. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
  - 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
  - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;

- 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub sprzęt służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.
7. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpienie od jej wyboru.

#### **§ 16.**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) zapewnienie sprawnego i zgodnego z obowiązującym prawem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i głosowania;
  - 2) zapewnienie pełnej realizacji ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad;
  - 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - 4) zamknięcie posiedzenia oraz zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach;
  - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
  - 6) udzielanie i odbieranie głosu;
  - 7) rozstrzyganie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
  - 8) rozstrzyganie samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowych, dotyczących przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia;
  - 9) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
  - 10) podpisywanie protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nieprzekraczające trzydziestu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.

## **§ 17.**

W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

## **§ 18.**

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
2. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
6. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który w danej sprawie już przemawiał.

## **§ 19.**

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez akcjonariuszy. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do: ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenie czasu wypowiedzi, sposoby prowadzenia obrad, zarządzenia przerwy w obradach, kolejność uchwalania wniosków.
3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.

## **VI PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Wniosek o podjęcie uchwały powinien być uzasadniony.

#### **§ 21.**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Zarządu Spółki udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki.
3. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. Market Abuse Regulation, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.

#### **§ 22.**

Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).

#### **§ 23.**

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał.

#### **§ 24.**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 25.**

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.



3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.
5. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących: jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki, sporu pomiędzy nim a Spółką.

#### **§ 26.**

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania.
2. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał.
3. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania.

#### **§ 27.**

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej rzetelną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki.
2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

#### **§ 28.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

#### **§ 29.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **§ 31.**

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w [...] 2022 roku i obowiązuje od obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia.

2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania lub uchwalania przez każde następne Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
4. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na 3-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 15 lipca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2022 r. ([ ] 2022 r.)**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.