

---

## ZMIANA STATUTU

---

Stosownie do art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której mowa w punkcie 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Teliani Valley Polska S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2022 r. Spółka podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 1 brzmi następująco:

### § 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.

Proponowana treść statutu § 1 będzie brzmiała następująco:

### § 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 statutu Spółki § 2 brzmi następująco:

### § 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 17.11.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 niemieskalnych – 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) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – 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 funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 103) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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.

Proponowana treść statutu § 2 będzie brzmiała następująco:

## **§ 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 niemieskalnych – 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 płodów 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) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – 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 funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
  - 103) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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 umarzone 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 statutu Spółki § 6 brzmi następująco:

#### **§ 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.

Proponowana treść statutu § 6 będzie brzmiała następująco:

#### **§ 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 statutu Spółki § 7 brzmi następująco:

#### **§ 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.*

Proponowana treść statutu § 7 będzie brzmiała następująco:

#### **§ 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 statutu Spółki § 9 brzmi następująco:

#### **§ 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.*

Proponowana treść statutu § 9 będzie brzmiała następująco:

#### **§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.