

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... .”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - b. zmian w Statucie Spółki,
  - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 14 i § 15 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 14 i § 15 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 14 i § 15 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 14 i § 15 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 14 i § 15 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu postanawia, co następuje:

§ 1.

1) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się § 1 Statutu w związku z czym § 1 będzie uwidoczniiony z dopiskiem „usunięty”

Dotychczasowa treść § 1:

*Założycielami Spółki są Henryk Gołąb, Leszek Antoni Wójcik, Georg Josef Gajlewicz, Jerzy Stanisław Olechowski, Zbigniew Mirosław Oleszczyk, „POLTOPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, firma Henryk Golab SL, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa hiszpańskiego z siedzibą w Sariñena (Hiszpania).*

2) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu:

*Siedzibą Spółki jest miasto Żagań.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.*

3) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7:

*Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*

1. 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
2. 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
3. 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
4. 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów,
5. 13.10.B - Produkcja przędzy wełnianej,
6. 13.20.B - Produkcja tkanin wełnianych,
7. 13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych,
8. 13.9 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,
9. 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
10. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
11. 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
12. 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
13. 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
14. 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej,
15. 14.13.Z- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
16. 46.90.Z- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
17. 38.11.Z- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

18. 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych
19. 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
20. 72.19.Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
21. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

otrzymuje nowe następujące brzmienie::

1. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
2. 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
3. 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwiu,
4. 46.86.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
5. 13.10.Z - Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
6. 13.20.Z - Produkcja tkanin.
7. 13.30.Z - Wykończanie wyrobów tekstylnych,
8. 13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
9. 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
10. 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
11. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
12. 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
13. 96.10.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów tekstylnych i futrzarskich,
14. 14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,
15. 14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej
16. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
17. 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
18. 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych
19. 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
20. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

4) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: § 8 ust. 1 Statutu

Dotychczasowa treść § 8 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600,

b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248,

c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000,

d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752,

e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000,

f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400,

g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000

h/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00001 do 1.500.000.

Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkownika wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych serii A;
- b) 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B;
- c) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C;
- d) 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D;
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E;
- f) 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- g) 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- h) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

6) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu:

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków Spółki.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków Spółki na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.734.750,00 zł (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w granicach określonych w Statucie (kapitał docelowy).
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wprowadzającej niniejsze upoważnienie.
5. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w

*drodze jednej lub kilku emisji akcji.*

6. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne oraz niepieniężne.*
7. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego na zasadach i w granicach dopuszczonych przez Kodeks spółek handlowych.*
8. *Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, w granicach kapitału docelowego Zarząd może ustalać szczegółowe warunki emisji akcji, w szczególności: liczbę akcji, ich serię, cenę emisyjną, terminy oraz zasady obejmowania i opłacania akcji, zasady przydziału akcji oraz inne warunki emisji.*
9. *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*

7) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu:

*Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Akcje Spółki mogą być umarzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę („umorzenie dobrowolne”) albo bez zgody akcjonariusza („umorzenie przymusowe”). Umorzenie Akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem art. 360 § 4 KSH.*
2. *Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.*
3. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
4. *Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za Akcje umarzone przymusowo ustala się zgodnie z art. 359 § 2 KSH. Spółka jest uprawniona do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących Spółce wobec Akcjonariusza, w szczególności z tytułu niewniesionych wpłat na Akcje wraz z należnościami ubocznymi.*
5. *Zmiana Statutu przewidująca przymusowe umorzenie akcji nie dotyczy akcji, które zostały objęte przed jej wpisem do rejestru.*
6. *Umorzenie przymusowe może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:*
  - 1) *próby zbycia akcji lub ich obciążenia z naruszeniem postanowień Statutu.*
  - 2) *niewniesienia w terminie należnych wpłat na Akcje, mimo uprzedniego wezwania Akcjonariusza do dokonania wpłaty i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni.*

8) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 11 Statutu:

1. *Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.*
2. *Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między*

- akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.
3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.
  4. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 1.734.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) – kapitał docelowy.
  5. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
  6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
  7. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
  8. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
  9. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Zarządu. Konwersja dotyczy wyłącznie akcji niewprowadzonych do obrotu zorganizowanego.
2. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela, wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Zarządu.
3. Rozporządzenie akcją imienną wymaga zgody Spółki.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
6. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
7. W granicach kapitału docelowego, jeżeli statut tak stanowi, Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, zgodnie z art. 447 § 1 KSH, przy zachowaniu wymogów wskazanych w art. 433 § 2 KSH.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne na zasadach przewidzianych w KSH oraz ustawie o obligacjach.

9) Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie po § 11 Statutu § 11a – 11h

proponowane brzmienie § 11a – 11h:

#### § 11a

1. Rozporządzenie akcją imienną Spółki (dalej: **Akcja Winkulowana**) wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozporządzenie Akcją Winkulowaną oznacza w szczególności:

- (i) zbycie, zamianę, darowiznę, wniesienie aportem, przeniesienie w wykonaniu opcji/umowy przedwstępnej; (ii) obciążenie Akcji Winkulowanej ograniczonym prawem rzeczowym (w tym zastawem, zastawem rejestrowym, użytkowaniem) albo ustanowienie innego prawa/tytułu skutkującego trwałym lub długotrwałym osłabieniem praw z akcji; (iii) oddanie Akcji Winkulowanej w dzierżawę, najem lub do korzystania osobie trzeciej; (iv) rozporządzenie ułamkową częścią akcji.
2. Ograniczenia rozporządzalności akcjami ma zastosowanie wyłącznie do Akcji Winkulowanych. Akcje Spółki wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) lub innym zorganizowanym obrocie (dalej: **Akcje Notowane**) pozostają swobodnie zbywalne i obciążalne w zakresie zgodnym z prawem i Statutem.
  3. Przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji uzależnione jest od zgody Zarządu.

#### § 11b

1. Akcjonariusz składa wniosek o wyrażenie zgody na rozporządzenie Akcją Winkulowaną do Zarządu (dalej: **Wniosek o Zgodę**).
2. Wniosek o Zgodę powinien obejmować co najmniej:
  - a) liczbę Akcji Winkulowanych objętych Rozporządzeniem, ich serię i numery,
  - b) wskazanie rodzaju Rozporządzenia oraz projekt dokumentu na podstawie którego ma dojść do rozporządzenia lub co najmniej istotne postanowienia planowanego Rozporządzenia,
  - c) dane kontrahenta,
  - d) cenę jednostkową za 1 (jedną) akcję wskazaną przez akcjonariusza w ramach planowanego Rozporządzenia albo sposób jej ustalenia (dalej: **Cena Proponowana**),
  - e) planowany termin i warunki rozliczenia.
3. Zarząd może wezwać do uzupełnienia Wniosku o Zgodę w terminie 7 dni od jego otrzymania.

#### § 11c

1. Zarząd rozpatruje Wniosek o Zgodę i doręcza decyzję akcjonariuszowi w terminie 21 dni od dnia otrzymania kompletnego Wniosku o Zgodę.
2. Brak doręczenia decyzji w powyższym terminie oznacza brak udzielenia zgody.

#### § 11d

1. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie Akcji Winkulowanych, Spółka wskazuje innego nabywcę Akcji Winkulowanych. Wskazanie nabywcy następuje w decyzji odmawiającej zgody albo najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru Rozporządzenia Akcją Winkulowaną. Brak wskazania nabywcy w tym terminie skutkuje możliwością dokonania Rozporządzenia.
2. Nabywcą wskazanym przez Spółkę może być według wyboru Zarządu:
  - a) Spółka w celu ich umorzenia lub w innym celu na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, lub
  - b) osoba trzecia wskazana przez Zarząd, lub
  - c) akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani przez Zarząd, w tym proporcjonalnie albo w inny sposób określony w decyzji Zarządu.
3. Jeżeli wskazanie Spółki jako nabywcy okaże się niemożliwe z przyczyn prawnych lub faktycznych, Zarząd wskazuje nabywcę z lit. b) albo c), z zachowaniem terminu z ust. 1.

#### § 11e

1. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na Rozporządzenie inne niż zbycie Akcji Winkulowanej, w szczególności ustanowienie zastawu, użytkowania lub oddania w dzierżawę, Spółka w terminach wskazanych w § 11d ust. 1 wskazuje na żądanie akcjonariusza nabywcę Akcji Winkulowanych. Żądanie akcjonariusza powinno

zostać zawarte we Wniosku o Zgodę.

2. Wskazany nabywca może być jednym z podmiotów wymienionych w § 11d ust. 2. Brak wskazania nabywcy w tym terminie skutkuje możliwością dokonania Rozporządzenia innego niż zbycie Akcji Winkulowanej.

#### § 11f

1. W przypadku odmowy udzielenia zgody i wskazania przez Spółkę nabywcy, cena nabycia 1 (jednej) Akcji Winkulowanej jest równa Cenie Proponowanej.
2. Jeżeli Cena Proponowana nie zostanie wskazana we Wniosku o Zgodę, cenę nabycia będzie stanowiła Cena Rynkowa.
3. Cenę Rynkową stanowi cena ustalona przez biegłego wyznaczonego przez Spółkę.

#### § 11g

1. Wskazany nabywca zobowiązany jest zapłacić Cenę Proponowaną albo Cenę Rynkową, w zależności, która z nich będzie miała zastosowanie, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia akcjonariusza o wyznaczeniu nabywcy i zawarcia przez nich umowy sprzedaży akcji.
2. Zapłata następuje przelewem na rachunek akcjonariusza wskazany we Wniosku o Zgodę, a w przypadku jego braku, na inny rachunek wskazany przez akcjonariusza.
3. Jeżeli wskazany nabywca nie zapłaci w terminie, akcjonariusz może:
  - a) wezwać Spółkę do wskazania innego nabywcy w terminie 14 dni albo
  - b) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w §11d ust. 1, dokonać Rozporządzenia.

#### § 11h

Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Winkulowanymi nie dotyczą postępowania egzekucyjnego oraz rozporządzenia w drodze sukcesji uniwersalnej.

10) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 12 Statutu:

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy.
2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać również kwoty wymienione w art. 396 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
2. Spółka może utworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

11) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu:

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Gdyni.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh,
  - g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8,
  - h) powołanie likwidatorów,
  - i) podział zysku lub pokrycie strat,
  - j) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych z uwzględnieniem dalszych postanowień statutu.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Częstochowie lub innym miejscu na terenie Polski wskazanym w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie lub ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w zakresie dopuszczalnym przez KSH.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, a w przypadkach przewidzianych w KSH także Rada Nadzorcza, akcjonariusze lub inne osoby upoważnione w Statucie.
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. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać proponowany porządek obrad.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być co najmniej:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w KSH i Statucie, w szczególności:
  - a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  - c) powołanie likwidatorów,

- d) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  - e) połączenie i przekształcenie Spółki,
  - f) zmiana Statutu,
  - g) rozwiązanie Spółki.
  - h) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - i) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu stanowią warunki surowsze.
9. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 15 Statutu w tym dodanie ust. 6-10 i zmiana numeracji

Dotychczasowa treść § 15:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.
3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
  - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
  - c) wybór, odwołanie, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz prokurentów
  - d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
  - e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,
  - g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,
  - h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,
  - i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
  - j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom dywidendy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - k) wyrażenie każdorazowo zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz na zawarcie przez Zarząd umów długoterminowych, których

- roczny koszt przekracza 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem zakupu surowca i innych materiałów niezbędnych do produkcji i bieżącej działalności Spółki,
- l) wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
- m) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,
- n) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- o) w razie złożenia wniosku o upadłość Spółki- zatwierdzenie ewentualnych propozycji układowych przygotowanych przez Zarząd oraz proponowanych przez Zarząd zmian do propozycji układowych, zawarcie z wierzycielami Spółki układu, podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących lub mogących skutkować ustanowieniem zarządu przymusowego w stosunku do Spółki lub całości czy też części jej majątku, podjęcie decyzji o zawieszeniu przez Spółkę spłaty zobowiązań wobec wierzycieli;
- p) wyrażenie zgody na zmianę przedmiotu lub zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności;
- q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakichkolwiek umów na warunkach odbiegających od warunków rynkowych,
- r) wyrażanie zgody Zarządowi na zawarcie ugody, zwolnienie z długu, sprzedaż wierzytelności, nowacji gdy kwota należności przekracza 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- s) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.

Proponowana treść § 15:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.
3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawował do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. Dokonany w ten sposób wybór Członka Rady Nadzorczej powinien zostać zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie podczas kolejnego posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
  - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
  - c) wybór, odwołanie, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
  - d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - e) ustalenie zasad wypłacania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - f) zatwierdzanie budżetu operacyjnego Spółki oraz strategicznego planu gospodarczego Spółki,
  - g) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,
  - h) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - i) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,

- j) opiniowanie planów połączenia/podziału/przekształcenia oraz wyrażanie zgody na podjęcie przez Zarząd czynności przygotowawczych, z zastrzeżeniem, że skuteczne połączenie/podział/przekształcenie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach KSH;
  - k) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.
7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę („**Doradca Rady Nadzorczej**”).
  8. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
  9. Dopuszczalną wysokość maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego ustala Walne Zgromadzenie uchwałą.
  10. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

12) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 Statutu:

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają, jeżeli w posiedzeniu Rady bierze udział co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym w sposób przewidziany w art. 388 kodeksu spółek handlowych lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej; protokół ten powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu.
4. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące swojego członka do dokonania określonych czynności nadzorczych. Upoważniony członek ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników dokonanych czynności.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają, jeżeli w posiedzeniu Rady bierze udział co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie zawierają postanowień surowszych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
4. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisu nie wpływa na ważność uchwał. Odmowa podpisu jest odnotowywana w protokole.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym w sposób przewidziany w art. 388 Kodeksu spółek handlowych lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod

warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

6. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej; protokół ten powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu. Dopuszczalne jest podpisanie protokołu przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały swojego członka do dokonania określonych czynności nadzorczych. Upoważniony członek ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników dokonanych czynności.

13) Zmienia się Statut Spółki poprzez usunięcie § 17 Statutu

Dotychczasowa treść § 17:

*Obsługę biurową oraz miejsce obrad Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.*

14) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 18 Statutu:

1. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na okres pięciu lat przez Radę Nadzorczą, z tym że pierwszy Zarząd powołany zostaje w akcie zawiązania spółki na trzyletnią kadencję i składa się z jednej osoby - Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Zasady zwoływania posiedzeń i obradowania Zarządu określi Regulamin Zarządu.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego. W tym samym terminie Zarząd Spółki sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.
5. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na okres pięciu lat przez Radę Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i

*zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki.*

8. *Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje te są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą, z zastrzeżeniem art. 382 § 4 KSH tj. niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.*
9. *Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa.*
10. *Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następną kadencję.*
11. *Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.*
12. *Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.*

15) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 19 Statutu:

*Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2009 r.*

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*

16) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 21 Statutu:

1. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
2. *Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 miesięcy po jego zakończeniu oraz przedstawić sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.*

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

16) Zmienia się Statut Spółki poprzez usunięcie § 23 - 26 Statutu

Dotychczasowa treść § 23 – 26:

§23.

*Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.*

§24.

*Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).*

§25.

*Wypisy tego aktu można wydawać Założycielom, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.*

§26.

*Koszty niniejszego aktu wraz z podatkiem od czynności cywilno-prawnych ponosi spółka „POLTOPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 06 maja 2026r.**  
***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Golab S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Golab S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Golab S.A. z dnia 30 kwietnia 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.