

**Zmiany statutu dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach
w dn. 4 listopada 2022 r.**

I. dotychczasowe, aktualne brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

§4 ust. 1

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);*
- 2) Produkcja masy włóknistej (PKD: 17.11.Z);*
- 3) Produkcja papieru i tektury (PKD: 17.12.Z)*
- 4) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD: 17.21.Z);*
- 5) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD: 17.22.Z);-*
- 6) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD: 17.23.Z);*
- 7) Produkcja tapet (PKD: 17.24.Z)*
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD: 17.29.Z)*
- 9) Drukowanie gazet (PKD: 18.11.Z)*
- 10) Pozostałe drukowanie (PKD: 18.12.Z);*
- 11) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD: 18.13.Z)*
- 12) Intrologatorstwo i podobne usługi (PKD: 18.14.Z);*
- 13) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD: 18.20.Z);*
- 14) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD: 19.10.Z);*
- 15) Produkcja barwników i pigmentów (PKD: 20.12.Z)*
- 16) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD: 20.13.Z);*
- 17) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD: 20.14.Z);*
- 18) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD: 20.16.Z)*
- 19) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD: 20.17.Z);*
- 20) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD: 20.30.Z);*
- 21) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 20.59.Z);*
- 22) Produkcja włókien chemicznych (PKD: 20.60.Z)*
- 23) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD: 21.10.Z);*
- 24) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD: 21.20.Z);*
- 25) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD: 22.21.Z);*
- 26) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD: 22.19.Z)*
- 27) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD: 22.22.Z);*
- 28) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD: 22.23.Z);*
- 29) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD: 22.29.Z);*
- 30) Produkcja elementów elektronicznych (PKD: 26.11.Z);*
- 31) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD: 26.20.Z);*
- 32) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD: 27.32.Z);*

- 32) *Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD: 27.33.Z);*
- 34) *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD: 28.23.Z);*
- 35) *Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD: 28.95.Z);*
- 36) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 32.99.Z);*
- 37) *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD: 33.12.Z)*
- 38) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD: 33.19.Z);*
- 39) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD: 33.20.Z);*
- 40) *Zakładanie stolarki budowlanej (PKD: 43.32.Z)*
- 41) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z);*
- 42) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD: 46.76.Z);*
- 43) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.41.Z);*
- 44) *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.42.Z);*
- 45) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.59.Z);*
- 46) *Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.73.Z);*
- 47) *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.74.Z);*
- 48) *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.75.Z);*
- 49) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.78.Z)*
- 50) *Wydawanie książek (PKD: 58.11.Z);*
- 51) *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD: 58.12.Z);*
- 52) *Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z);*
- 53) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z);*
- 54) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);*
- 55) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z);*
- 56) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.09.Z);*
- 57) *Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z)*
- 58) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z);*
- 59) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z)*
- 60) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70.21.Z);*
- 61) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);*

- 62) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z);
- 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z);
- 64) Działalność fotograficzna (PKD: 74.20.Z);
- 645 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z);
- 66) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33.Z);
- 67) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z);
- 68) Działalność związana z pakowaniem (PKD: 82.92.Z);
- 69) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);
- 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z);
- 71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z"

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§4 ust. 1

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 10.89.Z);
- 2) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD:10.82.Z);
- 3) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD: 46.36.Z)
- 4) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD: 46.39.Z);
- 5) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD: 46.38.Z);
- 6) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD: 46.34.B);
- 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD: 47.91.Z);
- 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z);
- 9) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z);
- 10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD:72.19.Z);
- 11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD:72.11.Z)
- 12) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD:71.20.A);
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 77.39.Z);
- 14) Działalność związana z pakowaniem (PKD: 82.92.Z);
- 15) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z);
- 16) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD: 46.75.Z);
- 17) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD: 46.76.Z);

18) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.75.Z).”

II. dotychczasowe, aktualne brzmienie **§1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki**, tj.:

§1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3

- „1. Firma Spółki brzmi MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy MEDIAN POLSKA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki są Mysłowice.”

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3

- „1. Firma Spółki brzmi Mycodern Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy Mycodern S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

III. w **§12 Statutu Spółki**, po ust. 4 **dodano nowy ust. 5**, o następującym brzmieniu:

§12 ust. 5

„5. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

IV. w **§13 Statutu Spółki**, po ust. 7 **dodaje się nowy ust. 8**, o następującym brzmieniu:

§13 ust. 8

„8. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.”

V. aktualne brzmienie **§15 ust. 1 Statutu Spółki**, tj.:

§15 ust. 1

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§15 ust. 1

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

VI. dotychczasowe, aktualne brzmienie **§15 ust. 3 Statutu Spółki**, tj.:

§15 ust. 3

„3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego”

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§15 ust. 3

„3. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”

VII. dotychczasowe, aktualne brzmienie **§17 ust. 2 Statutu Spółki**, tj.:

§17 ust. 2

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§17 ust. 2

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła

posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

VIII. dotychczasowe, aktualne brzmienie **§17 ust. 3 Statutu Spółki**, tj.:

§17 ust. 3

„3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§17 ust. 3

„3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej niż w częstotliwości określonej w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.”

IX. dotychczasowe, aktualne brzmienie **§18 ust. 4 Statutu Spółki**, tj.:

§18 ust. 4

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach”

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§18 ust. 4

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny.”

X. dotychczasowe, aktualne brzmienie **§20 ust. 3 pkt g) Statutu Spółki**, tj.:

§20 ust. 3 pkt g)

„g) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki”

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

§20 ust. 3 pkt g)

„g) wybór firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki”

XI. w **§20 ust. 3 Statutu Spółki**, w którym po pkt k) **dodano nowy pkt l)**, o następującym brzmieniu:

§20 ust. 3 pkt l)

„l) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji”

XII. w **§20 Statutu Spółki**, w którym po ust. 3 **dodano nowy ust. 4**, o następującym brzmieniu:

§20 ust. 4

„4. Przepisów art. 382¹ oraz art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się”

XIII. dotychczasowe, aktualne brzmienie **§21 ust. 4 Statutu Spółki**, tj.:

§21 ust. 4

„4. Walne Zgromadzenie odbywa się w Mysłowicach, Katowicach lub Chorzowie.”

— **zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:**

§21 ust. 4

„4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub mieście stołecznym Warszawie.”

XIV. po §5 Statutu Spółki, **dodano nowy § 5a Statutu Spółki** w następującym brzmieniu:

„§5a

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 664.887,70 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części.
5. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym może podejmować wszelkie czynności konieczne do wprowadzenia akcji emitowanych w tym trybie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

XIV. dotychczasowe, aktualne brzmienie §5, tj.:

„§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 886.517,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście) złotych i dzieli się na 8 865 170 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, w tym:

- a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach A1 0 000 001 do A1 6 845 000,*
- b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach A2 0 000 001 do A2 255 000,*
- c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 790 000,*
- d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 975 170.”*

— zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

„§5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.385.317,00 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych) i dzieli się na 63.853.170 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, w tym:

- a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, --*
- b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- e) 54 988 000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*