

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
TREX S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 5 grudnia 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/12/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/12/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/12/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji  
Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/12/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku  
w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trex S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych).
3. Podział (split) akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 9.375.052 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa) do liczby 18.750.104 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto cztery), tj. poprzez podział każdej 1 (jednej) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), na 2 (dwie) akcje Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 1:2 (jeden do dwóch).

§ 2.

W związku z podziałem (splitem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 212.000 (dwieście dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- b) 534.240 (pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- c) 1.000.640 (jeden milion sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- d) 598.720 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- e) 2.367.452 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- f) 2.831.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- g) 1.831.000 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- h) 9.375.052 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.”

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do podziału (splitu) akcji, a w szczególności do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

/---/