

Zmiana Statutu Spółki

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 lipca 2025 r. przewiduje zmianę Statutu Spółki, która dokonana będzie w sposób następujący:

1) Aktualne brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki jest następujące:

„2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.”

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.”

2) Aktualne brzmienie § 10 ust. 3 Statutu Spółki jest następujące:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że:

- 1) tak długo jak Założyciel Albert Janusz Rokicki posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej;*
- 2) tak długo jak Założyciel Robert Ogłodziński posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;*
- 3) tak długo jak Założyciel Adrian Paweł Przybylski posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*

Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Zarządowi Spółki pisemnego oświadczenia niezwłocznie od jego podpisania.”

Proponowane brzmienie § 10 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

3) Aktualne brzmienie § 10 ust. 14 pkt. 2 Statutu Spółki jest następujące:

„2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Upnień osobistych, o których mowa w §10 ust. 4.,”

Proponowane brzmienie § 10 ust. 14 pkt. 2 Statutu Spółki:

„2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;”

4) Proponowane jest wykreślenie i usunięcie § 10 ust. 15 Statutu Spółki o aktualnej treści:

„15. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 15. pkt. 1) 10) ustępu poprzedzającego, wymagają głosu „za” członków Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli. W przypadku niepodjęcia uchwały wskutek nieobecności członka Rady Nadzorczej powołanego przez któregokolwiek z Założycieli na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzenie będzie zwołane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad oraz wskazaniem, że jest to ponownie zwołane posiedzenie, przy czym podjęcie takiej uchwały na ponownie zwołanym posiedzeniu nie wymaga głosu „za” uprzednio nieobecnego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Założyciela.”

5) Aktualne brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Spółki jest następujące:

„4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że Założycielom przyznane są następujące uprawnienia osobiste:

- 1) tak długo jak Założyciel Albert Rokicki posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki ma uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu;*

- 2) *tak długo jak Założyciel Robert Ogłodziński posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki ma uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu;*
- 3) *tak długo jak Założyciel Adrian Przybylski posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki ma uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Wiceprezesa Zarządu.*

Uprawnienie osobiste, o którym mowa w lit. a), b) oraz c) powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia niezwłocznie od jego podpisania."

Proponowane brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą."