

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanego na 30 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2025.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 57 205 598,07 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 274 494,22 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych,
- e) zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- d) informację dodatkową i objaśnienia, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego, a wymagane ustawą o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sygnis za rok 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 58 164 144,37 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 404 258,21 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych,
- e) zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- d) informację dodatkową i objaśnienia, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego, a wymagane ustawą o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnis w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w kwocie 274 494,22 zł, postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Burgs – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Oldze Czerwińskiej – Wiceprezes Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 14.01.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Anastazji Burgs – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Karolinie Opielewicz – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 28.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 lipca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Kalecie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Żyłce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 29.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Bronie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01.01.2025 r. – 12.07.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Żebrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Szlązak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Tomala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 29.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Art. 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20);*
- 2) *produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);*
- 3) *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);*
- 4) *produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25);*
- 5) *produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);*
- 6) *produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);*
- 7) *produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);*
- 8) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);*
- 9) *produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29);*
- 10) *produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);*
- 11) *pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);*
- 12) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);*
- 13) *handel hurtowy (PKD 46);*
- 14) *handel detaliczny (PKD 47);*
- 15) *magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);*
- 16) *działalność wydawnicza (PKD 58);*
- 17) *telekomunikacja (PKD 61);*
- 18) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62);*
- 19) *działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);*
- 20) *działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*
- 21) *działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);*
- 22) *badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);*
- 23) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);*
- 24) *edukacja (PKD 85);*
- 25) *naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95).”*

2. Dodaje się ust. 6 do art. 19, w następującym brzmieniu:

„6. *W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, skutkującej zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum wymaganego dla spółki publicznej, pozostali członkowie*

Rady Nadzorczej są uprawnieni do uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem następujących zasad:

- 1) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej;*
- 2) liczba członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie kooptacji nie może przekraczać połowy liczby członków Rady Nadzorczej;*
- 3) wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w trybie kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki;*
- 4) w przypadku braku zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w tym trybie wygasa z dniem zakończenia obrad tego Walnego Zgromadzenia.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.