

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
FORPOSTA Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 26 maja 2022 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....adres .....siedziby .....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach.

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki FORPOSTA S.A. w dniu 22 maja 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

## II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### 1. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**„Uchwała Nr 1  
z dnia 26 maja 2022 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pan -a/-ią           .

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### 2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

**„Uchwała Nr 2  
z dnia 26 maja 2022 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji imiennych serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

- 3. Uchwała w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki**

**„Uchwała Nr 3**

**z dnia 26 maja 2022 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie:** zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

## § 1

1. Na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym znosi uprzywilejowanie 1.000.000 akcji Spółki serii A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) („Akcje Serii A”) każda, uprzywilejowanych dotąd co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały dwa głosy.
2. Zniesienie uprzywilejowania Akcji Serii A następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających.

## § 2

Mając na uwadze treść § 1 nin. uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że wykreśla § 7 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:

## „§ 7

*2. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.”*

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmiany Statutu i zniesienia uprzywilejowania Akcji Serii A w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.”

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## 4. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

„Uchwała Nr 4

z dnia 26 maja 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), w związku z powzięciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r., postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

## *„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ*

### *I. POSTANOWIENIA OGÓLNE*

#### *§ 1*

- 1. Spółka będzie działać pod firmą: „ForPOSTA” Spółka akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu: "ForPOSTA" S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.*

#### *§ 2*

*Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.*

#### *§ 3*

*Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

#### *§ 4*

*Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.*

### *II. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI*

#### *§ 5*

- 1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą PRAXIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.*
- 3. Założycielami Spółki są dotychczasowi Wspólnicy Praxis Sp. z o.o. , tj.*
  - a/ Tomasz Kuśmierski*
  - b/ Iwona Jakutowicz*

### *III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI*

#### *§ 6*

*Przedmiotem działalności spółki jest:*

*PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową*

*PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna*

*PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego(lignitu)*

*PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego*

*PKD 07 Górnictwo rud metali*

*PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie*

*PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie*

*PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych*

*PKD 11 Produkcja napojów*

PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 24 Produkcja metali

PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych

PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

PKD 31 Produkcja mebli

PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów

PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne

PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

PKD 50 Transport wodny

PKD 51 Transport lotniczy

PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska

PKD 55 Zakwaterowanie

PKD 56 Działalność usługowa związana z żywnością

PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat  
PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych  
PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne  
PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe  
PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne  
PKD 71.20 Badania i analizy techniczne  
PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej  
PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  
PKD 77 Wynajem i dzierżawa  
PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem  
PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane  
PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni  
PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej  
PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką  
PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna  
PKD 94 Działalność organizacji członkowskich  
PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego  
PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa

#### IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

##### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.454,60 zł i dzieli się na 1.454.546 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
  - b. 454.546 akcji na okaziciela serii B.
2. *skreślony*
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełni przed zarejestrowaniem.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszego Statutu.
5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w

*szczegółności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:*

- 1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,*
  - 2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
- 7. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu dokonania dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*

#### *§ 8*

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.*

#### *§ 9*

- 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
- 2. W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy Kodeksu spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:*
  - 1) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,*
  - 2) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia,*
  - 3) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,*
  - 4) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone.*

### *V. ORGANY SPÓŁKI*

#### *§ 10*

- 1. Organami Spółki są:*
  - 1) Zarząd;*
  - 2) Rada Nadzorcza;*
  - 3) Walne Zgromadzenie.*

#### *A. ZARZĄD*

#### *§ 11*

- 1. Zarząd składa się z 1-3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który będzie się składał z jednej osoby.*
- 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.*
- 3. Tryb pracy Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*
- 4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.*



## § 12

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.
2. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
3. Ważnymi powodami mogącymi być podstawą odwołania członka Zarządu są:
  - a/ długotrwała nieobecność powodująca dezorganizację działalności spółki,
  - b/ choroba uniemożliwiająca pełnienie funkcji,
  - c/ świadome narażenie Spółki na straty,
  - d/ naruszenie dobrego imienia Spółki.

## § 13

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego:
  - (a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo
  - (b) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.
4. Zarząd uprawniony jest do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia.

## § 14

1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Pełnomocnik powołany zgodnie z ust. 1.
3. W przypadku niepowołania pełnomocnika jego zadania przejmuje Rada Nadzorcza.

## B. RADA NADZORCZA

### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego

3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.

4. ~~skreślony~~

5. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 (sześć), za wyjątkiem liczby członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która zostaje ustalona przy przekształceniu spółki PRAXIS sp. z o.o. w niniejszą spółkę akcyjną.

6. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się z 6 do 5 Rada Nadzorcza jest nadal zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencje mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

#### § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

#### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą o treści projektów

*takich uchwał powiadomieni i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

*8. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawach zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki .*

#### *§ 18*

*1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:*

- 1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
  - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,*
  - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,*
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,*
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,*
  - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
  - 7) opiniowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,*
  - 8) upoważnienie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego kwotę 5.000.000,00 zł. (pięć milionów złotych)*
  - 9) zatwierdzanie regulaminów określających zasady gospodarowania funduszami celowymi uchwalonych przez Zarząd (§ 25 ust. 3)*
  - 10) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,*
- 2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.*

#### *§ 19*

*Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.*

### *C. WALNE ZGROMADZENIE*

#### *§ 20*

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
- 2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

#### *§ 21*

*Walne Zgromadzenia odbywa się w Katowicach.*

#### *§ 22*

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
  - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
  - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
  - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 23

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej czwartej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:
  - 1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;
  - 2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu NewConnect (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

#### § 25

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzi także środki zgromadzone na kapitale zapasowym PRAXIS sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, takie jak fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 26

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych,
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia likwidatorzy zostaną wybrani spoza grona Zarządu.

### § 27

4. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem w dniu dokonania odpowiedniego wpisu zmiany Statutu Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców."

5. **Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji imiennych serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect**

**„Uchwała Nr 5**

**z dnia 26 maja 2022 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FORPOSTA spółka akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji imiennych serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

### § 1

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej

instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.