

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 7 lutego 2022 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 7 lutego 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 7 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 7 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), uchwała, co następuje:

§ 1. ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MINUTOR Energia Spółka Akcyjna postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

I. § 1 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 i następnego Kodeksu spółek handlowych spółki pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio działającej pod firmą Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1. Dawid Waldemar Borowiak,*
- 2. Sylwester Fałkowski.”*

II. Uchyła się w całości treść § 8 statutu Spółki.

III. § 9 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 9

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 3) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,*
- 4) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
- 5) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 7) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,*
- 8) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,*
- 9) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 10) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 11) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,*
- 12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
- 14) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 15) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
- 16) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 18) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,*

- 19) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 20) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 21) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 22) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 23) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 24) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 25) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 26) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 27) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 28) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 29) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 30) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 31) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 32) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność),
- 33) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 34) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 35) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 36) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 37) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 38) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 39) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 40) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 41) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 42) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 43) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 44) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
- 45) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 46) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 47) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 48) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 49) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 50) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 51) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 52) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 53) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych."

IV. W § 11 ust. 4 statutu Spółki po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującej treści:

„W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.”

V. W § 12 ust. 1 statutu Spółki słowo „wydawać” zastępuje się słowami „emitować”.

VI. § 12 ust. 4 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„4. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

VII. § 16 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, w przypadku jego ustanowienia.”

VIII. § 23 ust. 1 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej powoływanych na daną kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Rady.”

IX. § 24 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 24

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w miarę potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.

3. W wypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej albo złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w razie potrzeby, wybierają spośród siebie, w drodze uchwały, nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”

X. § 25 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 25

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

2. W wypadku wygaśnięcia mandatu lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji przed upływem kadencji, obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący, nie dłużej jednak niż do dnia wyboru nowego Przewodniczącego przez Radę Nadzorczą.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

XI. § 26 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 26

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym co najmniej na 3 (trzy) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.”

XII. § 28 ust. 3 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu telekonferencji. Podejmowanie uchwał w powyższych trybach jest dopuszczalne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w danym trybie.”

XIII. W § 28 statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Głosowanie pisemne przeprowadzane jest w ten sposób, iż każdy z członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały

Rady Nadzorczej. Składając podpis członek Rady Nadzorczej powinien oznaczyć datę jego złożenia oraz jednoznacznie zaznaczyć rodzaj oddanego na nią głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany."

- XIV. W § 28 statutu Spółki po ust. 3a dodaje się nowy ust. 3b w następującym brzmieniu:**
„3b. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego ostatniego z egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu albo jednego egzemplarza podpisanego przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej."
- XV. W § 28 statutu Spółki po ust. 3b dodaje się nowy ust. 3c w następującym brzmieniu:**
„3c. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej przeprowadzane jest w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu oddaje głos przysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość na adres wskazany w wiadomości zawierającej treść projektu uchwały, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie rodzaj oddanego na nią głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany."
- XVI. W § 28 statutu Spółki po ust. 3c dodaje się nowy ust. 3d w następującym brzmieniu:**
„3d. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania ostatniego z głosów członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej."
- XVII. Znosi się w całości treść § 28 ust. 4 statutu Spółki, a dotychczasowy § 28 ustęp 5 staje się ustępem 4.**
- XVIII. § 29 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:**
- „§ 29*
- Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego."*
- XIX. Znosi się w całości treść § 30 ust. 2 lit. f statutu Spółki, a dotychczasowa § 30 ust. 2 litera g staje się literą f.**
- XX. W § 32 statutu Spółki słowo „określa” zastępuje się słowami „może określić”.**
- XXI. § 35 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:**

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.”

XXII. § 37 ust. 1 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo Członek Zarządu, a w razie ich nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd.”

§ 2. UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 7 lutego 2022 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto za każde prawidłowo zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.

§ 3.

1. Wynagrodzenie nie przysługuje za prawidłowo zwołane posiedzenie, na którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
2. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej Spółki decyduje Rada Nadzorcza na posiedzeniu w drodze uchwały.

§ 4.

Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.