

**PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI CYBER_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15
MAJA 2025 ROKU**

**Projektowane zmiany Statutu Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
cyber_Folks spółka akcyjna zwołane na dzień 15 maja 2025 roku**

1. Dodanie do Statutu Spółki nowego § 5a w brzmieniu, jak w projekcie uchwały poniżej:

„UCHWAŁA nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki cyber_Folks spółka akcyjna

w sprawie: zmiany Statutu Spółki, obejmującej udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub w części

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki § 5a o następującej treści:

„§ 5a

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 42.540 (czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści) złotych poprzez emisję nie więcej niż więcej niż 2.127.000 (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:*
 - a) *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego obowiązuje do dnia 15 maja 2027 roku;*
 - b) *Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;*
 - c) *Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;*
 - d) *Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;*
 - e) *Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.*
2. *Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa, który zostanie wyznaczony przez Zarząd Spółki („Prawo Pierwszeństwa”). Zarząd Spółki ustali szczegółowe zasady realizacji Prawa Pierwszeństwa, z uwzględnieniem ust. 3 – 8 poniżej.*

**PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI CYBER_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15
MAJA 2025 ROKU**

3. *Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwało akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień wyznaczony przez Zarząd („Dzień Pierwszeństwa”) będą posiadali akcje Spółki w liczbie stanowiącej co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem”).*
4. *Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba akcji Spółki przypadających danemu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji”).*
5. *Warunkiem, aby Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji, jest spełnienie przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem”):*
 - a) *przedstawienie – w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki – dokumentu potwierdzającego, że dany Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadanie przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki; oraz*
 - b) *po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6 – 8 poniżej, decyzji o złożeniu temu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem oferty objęcia akcji, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji lub złożenie zapisu na akcje, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.*
6. *Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym w statucie Spółki.*
7. *Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji według własnego uznania dowolnym inwestorom, w tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie są objęci Prawem Pierwszeństwa.*
8. *Stwierdzenie, czy dany akcjonariusz spełnia Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, a także podjęcie decyzji o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki doloży należytej staranności, aby zaoferować akcje Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone zgodnie z ust. 4-7 powyżej.*
9. *O ile przepisy prawa lub statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:*
 - a) *określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;*
 - b) *określania daty (dat), od której (których) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie;*

**PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI CYBER_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15
MAJA 2025 ROKU**

- c) *określania warunków emisji akcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, ustalania zasad subskrypcji i warunków przydziału,*
 - d) *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;*
 - e) *ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - f) *dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;*
 - g) *zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - h) *określania szczegółowych zasad i warunków technicznych związanych z wykonywaniem Prawa Pierwszeństwa.”;*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 445 §1 oraz art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych Spółki związanych z akwizycjami realizowanymi przez Spółkę. Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej. Jednocześnie akcjonariuszom spełniającym kryteria określone w statucie Spółki, zostanie przyznane prawo pierwszeństwa umożliwiające im ochronę przed rozwodnieniem. W związku z powyższym, upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży zatem w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.”

2. Dodanie do Statutu Spółki nowych § 10a i § 10b w brzmieniu, jak w projekcie uchwały poniżej:

„UCHWAŁA nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki cyber_Folks spółka akcyjna
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

**PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI CYBER_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15
MAJA 2025 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 10a oraz § 10b o następującej treści:

„§ 10a

1. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz § 10b, prawo głosu każdego Akcjonariusza Spółki (zgodnie z definicją wskazaną w ust. 3 poniżej) zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z akcjonariuszy nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.*
2. *Ograniczenie dotyczące wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy podmiotów, które wraz z podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ust. 7 poniżej, na koniec dnia 15 maja 2025 roku posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki uprawniające do nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ich podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu ust. 7 poniżej, które nabędą akcje Spółki po dniu 15 maja 2025 roku.*
3. *Na potrzeby § 10a – 10b, za akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz” lub „Akcjonariusze”) uznaje się każdy podmiot: (i) będący posiadaczem akcji Spółki lub (ii) uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie dowolnego tytułu prawnego, nawet jeżeli nie posiada akcji Spółki, a wykonuje prawo głosu:*
 - a) jako pełnomocnik;*
 - b) jako użytkownik lub zastawnik;*
 - c) jako osoba, której przekazano uprawnienie do wykonywania prawa głosu; lub*
 - d) na podstawie innego tytułu prawnego.*
4. *W przypadku, gdy Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki z różnych tytułów prawnych, liczba głosów, jaką Akcjonariusz dysponuje podlega kumulacji.*
5. *W przypadku gdy w wyniku kumulacji, o której mowa w ust. 4, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, do wykonywania których uprawniony jest Akcjonariusz przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, głosy te podlegają redukcji na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.*
6. *Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej, podmioty pomiędzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności stosownie do postanowień ust. 7 poniżej, tworzą grupę, w ramach której głosy wszystkich jej uczestników podlegają kumulacji („Grupa”). W przypadku gdy w wyniku kumulacji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wszystkich uczestników Grupy przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, ich głosy podlegają redukcji na zasadach określonych poniżej w ust. 9 poniżej.*
7. *Podmiotami wchodzącymi w skład Grupy są podmioty, które:*
 - a) w odniesieniu do siebie są: (i) spółką dominującą lub (ii) względem, których Akcjonariusz jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;*
 - b) (i) mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo (ii) jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego – w obu przypadkach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;*
 - c) mają względem siebie status: (i) jednostki dominującej, (ii) jednostki dominującej wyższego szczebla, (iii) jednostki zależnej, (iv) jednostki zależnej niższego szczebla, (v) jednostki współzależnej, lub (v) jednostki posiadającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) lub zależnej*

**PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI CYBER_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15
MAJA 2025 ROKU**

- (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej), w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- d) są względem siebie: (i) podmiotem dominującym lub (ii) podmiotem zależnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
8. W przypadku, gdy pomiędzy którymkolwiek z Akcjonariuszy istnieje stosunek dominacji lub zależności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, samoistnie uznaje się, że Akcjonariusze ci również tworzą Grupę, a ich głosy podlegają kumulacji. W przypadku gdy w wyniku kumulacji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wszystkich podmiotów tworzących Grupę przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, ich głosy podlegają kumulacji oraz redukcji na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
9. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom (niezależnie od tego, czy wchodzi w skład Grupy, czy też podlegają kumulacji na zasadach określonych powyżej), zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:
- a) liczba głosów podmiotu dysponującego przed kumulacją największą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu ulega, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej, pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów przysługujących tym podmiotom po dokonaniu kumulacji;
- b) jeżeli pomimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących podmiotom, których głosy podlegają kumulacji dalej przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej, redukcji podlegają głosy kolejnych podmiotów w kolejności ustalonej na podstawie posiadanej przed kumulacją liczby głosów (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym skumulowane głosy będą stanowiły nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów;
- c) w przypadku gdy dwa lub więcej podmioty posiadają taką samą liczbę głosów podlegających kumulacji, redukcji dokonuje się proporcjonalnie w stosunku do głosów obu podmiotów, przy czym części ułamkowe głosów zaokrągla się do dołu;
- d) w każdym przypadku podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów został zredukowany zgodnie z postanowieniami lit. a) – c) powyżej, zachowuje prawo do oddania co najmniej jednego głosu.
10. Każdy Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub poprzez pełnomocnika, ma obowiązek, bez uprzedniego wezwania, zawiadomić Zarząd w formie pisemnej nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio głosami przekraczającymi 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie, jeśli zostanie doręczone do Zarządu Spółki nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w niniejszym ust. 10.
11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 10 spoczywa również odrębnie na każdym Akcjonariuszu, wchodzącym w skład Grupy. Zawiadomienie powinno wskazywać wszystkie podmioty lub wszystkich uczestników Grupy, których głosy podlegają kumulacji, wraz z liczbą głosów, która przysługuje każdemu podmiotowi przed dokonaniem redukcji, o której mowa w ust. 9.
12. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w przypadku ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych przepisami prawa.

§ 10b

1. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w § 10a ust. 1 nie obowiązuje względem podmiotu lub podmiotów, które osiągną lub przekroczą próg 50% (pięćdziesiąt procent)

**PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI CYBER_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15
MAJA 2025 ROKU**

ogólnej liczby głosów w Spółce wyłącznie w wyniku nabycia akcji w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

2. *Jeżeli po zakończeniu Wezwania, podmiot lub podmioty dokonujące Wezwania będą posiadać akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, ograniczenie, o którym mowa w § 10a ust. 1 Statutu Spółki będzie obowiązywało także ten podmiot lub podmioty."*

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki."

3. Zmiana treści §14 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki i nadanie mu nowego w brzmienia:

a) obecna treść §14 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki:

„5) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;

b) proponowane brzmienie §14 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki, jak w projekcie uchwały poniżej:

**UCHWAŁA nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki cyber_Folks spółka akcyjna
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę treści §14 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:

„5) wybór oraz zmiana:

- (i) firmy (podmiotu) audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;*
- (ii) firmy (podmiotu) audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;"*

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki."