

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
TREX S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 9 maja 2025 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 9 maja 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 9 maja 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024;

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji**  
**Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie 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 podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2024**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 250 880,39 zł,
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 814 494,32 zł,
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 3 071 428,89 zł,
- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 530 399,80 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grup Kapitałowej za rok obrotowy 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 680 139,38 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 684 743,55 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 2 944 009,42 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 1 515 675,49 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2024 w wysokości 814 494,32 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 9 maja 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Karolinie Koczwara absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 9 maja 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 za okres od 16 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 9 maja 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 maja 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 maja 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Edycie Sadowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Zań absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 22 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 9 maja 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Małgorzacie Targosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 22 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 17/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 9 maja 2025 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 18/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 23/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 maja 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie

ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

## § 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie skupu nie przekroczy 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym ewentualne koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) i nie wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
7. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

## § 3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki. W tym celu, w trakcie bądź po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/