

## PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

### DOWNSTREAM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE KRS 0000142734

#### I. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„Firma Spółki brzmi DOWNSTREAM Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „DOWNSTREAM S.A.” oraz znaku słowno-graficznego „DOWNSTREAM S.A.”.

#### Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„Firma Spółki brzmi TREX Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „TREX S.A.” oraz znaku słowno-graficznego „TREX S.A.”.

#### II. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek (58.11.Z),
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 11) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- 12) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).”

#### Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 2) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
- 3) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z),
- 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

- 9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).”

### **III. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

### **Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 4.687.526 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

**IV. Dodaje się w § 6 ust. 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**

„5. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:

- 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 17.10.2026 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1.757.822,25 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia pięć groszy)- (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
- 2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
- 3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
- 4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
- 5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

**V. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:**

„2. Do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie do wysokości 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden działający łącznie z prokurentem.”

**Proponowane brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:**

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki do wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto upoważniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

**VI. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki:**

„10) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji, ustaloną przez Zarząd”

**Proponowane brzmienie § 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki:**

„10) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną.”

**VII. Dodaje się w § 17 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**

„15) udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto.”

/---/