

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
TREX S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 22 maja 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 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.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 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 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki poprzez pokrycie nierozliczonych strat z lat ubiegłych;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 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.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 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 w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

§ 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 322 490,97 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości -289 270,28 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 2 256 934,57 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 2 114 283,40 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 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 stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2023 w wysokości -289 270,28 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 za okres od 01.01.2023 roku do 09.08.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 za okres od 10.08.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/05/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 Bartłomiejowi Wilusz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 17.10.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 Robertowi Samek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 17.10.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 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 2023 w okresie od 17.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 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 2023 w okresie od 17.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 17/05/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 roku  
w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki poprzez pokrycie  
nierozliczonych strat z lat ubiegłych**

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wykorzystać kapitał zapasowy Spółki w kwocie powstałej po realizacji dyspozycji z uchwały nr 6/05/2024 z dnia 22 maja 2024 r., tj. 6.406.842,64 zł w ten sposób, że pokrywa się nim straty z lat ubiegłych w kwocie 6.406.842,64 zł, tym samym zmieniając wszelkie wcześniejsze decyzje Walnych Zgromadzeń w zakresie pokrycia strat z zysków przyszłych okresów. W wyniku wykorzystania kapitału zapasowego Spółki nierozliczone straty z lat ubiegłych wyniosą 2.430.591,43 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 18/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 roku  
w sprawie odwołania 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2024 roku  
w sprawie odwołania 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki



Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 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 trwającą kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 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 trwającą kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Uchyła się uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2023 r. i postanawia się przyznać wynagrodzenie kwartalne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwocie 1.200,00 zł netto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w kwocie 1.000,00 zł netto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, płatne do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

1. Skreśla się §3 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Skreśla się §6 ust. 3 Statutu Spółki.
3. Zmienia się §9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

4. Zmienia się §15 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostali powołani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.”

5. Zmienia się §16 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie z zachowaniem terminu 3 dni, przy użyciu dowolnych środków porozumiewania się, w tym poczty elektronicznej, wedle uznania Przewodniczącego, wszystkich jej Członków oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

6. Zmienia się §16 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

7. Zmienia się §16 ust. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

8. Zmienia się §16 ust. 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym.”

9. Zmienia się §17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany,

z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją,”

10. Zmienia się §17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,”

11. Zmienia się §17 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,”

12. Dodaje się §17 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

“wyrażanie zgody zgodnie z art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

13. Skreśla się §21 pkt 13 Statutu Spółki.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki związku ze zmianami Statutu podjętymi na niniejszym zgromadzeniu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

/---/