

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.**

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Statutu”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień.

Proponowane zmiany Statutu polegają na wykreśleniu § 22 ust. 8 Statutu Spółki:

*„8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”*

W związku ze wskazaną powyżej zmianą, dotychczasowy § 22 ust. 8 Statutu Spółki zostaje usunięty, a numeracja pozostałych postanowień Statutu pozostaje bez zmian.