

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. w dniu 22 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w zawiadomieniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 18.377.213 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego. Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 17.695.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 681.300 i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 3

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.557 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.583 tysięcy złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.443 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16.391 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 17.695.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 681.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 4

W sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r., w tym:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 408.725 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterysta osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.877 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.986 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów o kwotę 43.533 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 17.695.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 681.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 i § 39 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w wysokości 3 582 567,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 57/100) osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 17.695.913 głosami „za”, przy 681.300 głosach „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Doroty Bedyniak-Walaszczyk za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Bedyniak-Walaszczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Mai Misztal za okres od dnia 27 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Mai Misztal absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 13.042.320 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 681.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Mirosław Misztal jako akcjonariusz został wyłączony od głosowania. Oddano 13.723.620 ważnych głosów z 11.190.620 akcji, stanowiących 36,615% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Miłosza Kolbuszewskiego za okres od 17 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Kolbuszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 17 grudnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 17.695.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 681.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów - oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

-

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2025

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 1/2026 z dnia 18 maja 2026 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano oddano oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie powołania Pana Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 16.408.163 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 1.969.050 głosach „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie zmiany Statutu Spółki „MONNARI TRADE” S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

1. Nadać § 6 następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:*

- 1) *13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych*
- 2) *13.20.Z Produkcja tkanin*
- 3) *13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych*
- 4) *13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych*
- 5) *14.10.Z Produkcja odzieży dzianej*
- 6) *14.21.Z Produkcja odzieży wierzchniej*
- 7) *14.22.Z Produkcja bielizny*
- 8) *14.23.Z Produkcja odzieży roboczej*
- 9) *14.24.Z Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich*
- 10) *14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 11) *15.11.Z Garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych*
- 12) *15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału*
- 13) *15.20.Z Produkcja obuwia*
- 14) *16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania*
- 15) *17.21.Z Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury*
- 16) *18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji*

- 17) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
- 18) 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 19) 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 20) 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
- 21) 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 22) 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 23) 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 24) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
- 25) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 26) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
- 27) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- 28) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii
- 29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 30) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
- 31) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
- 32) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
- 33) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
- 34) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
- 35) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 36) 47.9 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
- 37) 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 38) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami
- 39) 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
- 40) 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
- 41) 51.21.Z Transport lotniczy towarów
- 42) 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 43) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
- 44) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
- 45) 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
- 46) 63.10 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane

- 47) 63.9 Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 48) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 49) 64.91.Z Leasing finansowy
- 50) 64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów
- 51) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 52) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 53) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 54) 68.12 Realizacja projektów budowlanych
- 55) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 56) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
- 57) 70.10 Działalność central (head offices)
- 58) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 59) 73.1 Reklama
- 60) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 61) 73.30 Działalność w zakresie public relations i komunikacji
- 62) 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 63) 77 Wynajem i dzierżawa
- 64) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 65) 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 66) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
- 67) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 68) 85.59 Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 69) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 70) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego

2. W przypadku, gdy prowadzenie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki będzie wymagało uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji organów administracji publicznej - Spółka zobowiązuje się do uzyskania tychże przed podjęciem tej działalności”.

2. Do § 17 ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Zarząd składa się z Prezesa albo z Prezesa i Wiceprezesów”.

3. Do § 18 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

„Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki mogą być prowadzone samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Zarząd może dokonać podziału rodzajów spraw oraz czynności do prowadzenia przez poszczególnych członków Zarządu. Regulamin Zarządu określi sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu.”

4. Do § 18 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

5. Do § 18 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu jego uprawnienia i obowiązki

wykonuje Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

6. W § 18 dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 5 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków Zarządu, sposób i tryb działania Zarządu i jego członków określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą”

7. W § 18 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 6.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 18.075.913 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 301.300 głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów. Oddano 18.377.213 ważnych głosów z 14.998.457 akcji, stanowiących 49,0738% kapitału zakładowego.