

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” S.A.
zwołanego na dzień 8 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
w budynku Zarządu „Gamrat” S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108.**

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 49 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego/cą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Z uwagi na elektroniczny system głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Otwierającego Zgromadzenie, obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2021 r wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2021;
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji I etapu nabycia akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki wynikających z ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 a) porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” S.A. w Jaśle w roku 2021, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle w roku 2021”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 b) porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd „Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.”, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. dla „Gamrat” S.A.”, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 199 207 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.753 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 7.477 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.500 tys. zł,
- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 c) porządku obrad:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności za rok 2021 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” Grupy Kapitałowej Gamrat, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku Grupy Kapitałowej Gamrat”, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 221 638 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9 668 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 562 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 524 tys. zł,
- 5) noty objaśniające do sprawozdania,
- 6) sprawozdanie z działalności za rok 2021 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 d) porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 r., a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie 13.299.792,96 zł, (słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 96/100) przeznacza się:

- a) na dywidendę dla Akcjonariuszy – w wysokości 9.023.287,50 zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 50/100);
- b) na kapitał zapasowy – w kwocie 4.276.505,46 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięć złotych 46/100).

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:
 - a) dzień dywidendy na dzień 2022 r.
 - b) dzień wypłaty dywidendy 2022 r.
2. Dywidendą objętych zostanie 6 015 525 (słownie: sześć milionów piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji. W związku z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kwota dywidendy przypadająca na akcje Spółki nie będzie uwzględniała posiadanych przez Spółkę akcji własnych.
3. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 e) porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Pachana absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jerzemu Pachana** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Zbigniewowi Syzdek** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Pawlak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Annie Pawlak** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Moska** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Hoffmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
§ 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmann** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
§ 1.

Udziela się **Panu Adamowi Łanoszka** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 8 ust.3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2.

Zmienia się § 24 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 2 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Zarządu Spółki przysługuje akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Uprawnienie do określenia liczby członków Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej.”

§ 3.

Zmienia się § 25 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu”

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.”

§ 4.

Zmienia się § 35 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 3 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.”

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 3 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 5.

Zmienia się § 35 ust.3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

3. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

§ 6.

W Statucie Spółki skreśla się § 35 ust.4 w brzmieniu:

4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany odpowiednio przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie.

§ 7.

Dotychczasowy § 35 ust.5 Statutu Spółki zostaje zmieniony na § 35 ust.4.

§ 8.

Zmienia się § 47 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Jaśle, Lublińcu oraz w siedzibie Spółki.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne zgromadzenie może odbyć się także w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

W § 54 ust.2 Statutu Spółki dodaje się pkt 1) w brzmieniu:

1) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki wynikających z ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Działając na podstawie art.1 i art. 37 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 807) oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 54 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki dodaje się § 26 brzmieniu:

1. Zarząd na wniosek lub wezwanie Rady Nadzorczej zobowiązany jest do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki oraz spółek zależnych i powiązanych. Zakres informacji oraz sposób i termin ich przekazania określa Rada Nadzorcza.
2. Przepisów art.380¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się

§ 2.

Zmienia się § 33 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 5) *Skreślony*;
 - 6) *Skreślony*;
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych;
 - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych;
 - 3) *Skreślony*;
 - 4) *Skreślony*.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;
 - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;

- 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 2) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
 - 3) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 4) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 6) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych;
 - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych;
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;
 - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;
 - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.
5. 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, wymaga zgody rady nadzorczej.

§ 3.

Zmienia się § 41 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący,
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Spółki to występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie

§ 4.

Zmienia się § 42 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi,
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 5.

Zmienia się § 43 ust.3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.”

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

§ 6.

W § 54 ust.2 dodaje się pkt 12) o treści:

12) zawarcie umowy, o której mowa w art.4 § 1 pkt 4 lit. f) Kodeksu spółek handlowych;

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2022 r., z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za zgodność:

Protokolant
Paweł Tomasik

..... Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

Jerzy Pachana

