

Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 5/2023 z dnia 29.06.2023r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru *Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Pana Macieja Stępień – na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Mając na względzie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: ---

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ---
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022.-----
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz 3¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje (zatwierdza) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy

jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po przedstawieniu mu dokumentu „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŁNOŚCI SPÓŁKI JUJUBEE S.A. ZA ROK 2022” oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach po przedstawieniu mu oraz rozpatrzeniu przez nie dokumentu w postaci „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku” zbadanego przez biegłego rewidenta oraz po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022 (od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.057.359,13 zł,-----
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 530.014,35 zł,-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie się stanu kapitału własnego o kwotę 2.943.485,77 zł tj. wykazujące kapitał własny w wysokości 2.491.132,57 zł,-----

- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 619.090,21 zł, -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2022, niniejszym postanawia, iż strata wygenerowana przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 530.014,35 zł (pięćset trzydzieści tysięcy czternaście złotych 35/100)

zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stępień** - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022 - to jest od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 52.376 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 1,09 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 52.376 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Stępień** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022 - to jest od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Duch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022 - to jest od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano

428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Szymonowi Kulińskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022 - to jest od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących

w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Muchalskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022 - to jest od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Piotrowi Podhajskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) do § 4 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt 11 o następującym brzmieniu: --
„Walne Zgromadzenie ma prawo do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” -----
- 2) dotychczasowy punkt 9 ust. 2 § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowy numer 10,-----
- 3) do § 4 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt 9 o następującym brzmieniu:
„Obowiązek informacyjny wobec Rady Nadzorczej określony w art. 380¹ k.s.h. ogranicza się w ten sposób, iż: -----
 - 1) Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do niezwłocznego udzielenia Radzie Nadzorczej (każdemu jej członkowi) w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za zgodą członka Rady Nadzorczej, któremu informacja jest przekazywana w formie ustnej informacji o: -----
 - a) transakcjach powyżej 100.000,00 zł oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----

b) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. -----

2) Zarząd jest obowiązany na wezwanie (złożone w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej do niezwłocznego udzielenia mu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za zgodą członka Rady Nadzorczej, któremu informacja ma zostać przekazana w formie ustnej, informacji o: -----

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----

b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----

c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----

- powyższe informacje Zarząd powinien również przekazywać Radzie Nadzorczej w formie ustnej na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza zwolni Zarząd z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu lub z tego obowiązku na danym posiedzeniu. -----

3) Realizacja obowiązków, określonych w ppkt 1) i 2) powyżej obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w stosunku do Spółki za wyjątkiem informacji o uchwałach Zarządów tych spółek i ich przedmiocie. -----

4) w pozostałym zakresie stosowanie art. 380¹ k.s.h. wyłącza się. -----

5) statutowe ograniczenie obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ k.s.h. nie może ingerować w jakikolwiek sposób w uprawnienia

Rady Nadzorczej dotyczące stałego nadzoru nad działalnością Spółki i związane z tym obowiązki informacyjne Zarządu, w tym w szczególności uprawnienia Rady Nadzorczej i obowiązki informacyjne Zarządu określone w innych przepisach k.s.h.” -----

4) § 4 ust. 3 pkt 23 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---
„23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), które zawiera co najmniej:-----

- wyniki ocen sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, -----
- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h. (obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej Spółki), -----
- ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h., -----

- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h, -----
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej, -----
- f) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,-----
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- h) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,-----
- i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
- k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub

powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----

l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----

m) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, -----

n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).” -----

5) dotychczasowy punkt 24 ust. 3 § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowy numer 29, a punkt 25 ust. 3 § 4 Statutu Spółki nowy numer 30, -----

6) do § 4 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt 24 o następującym brzmieniu: -----

„W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub

przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”-----

- 7) do § 4 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt 25 o następującym brzmieniu:-----

„W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 4 ust. 3 pkt. 23 lit. a) i b) Statutu Spółki.” -----

- 8) do § 4 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się punkt 26 o następującym brzmieniu:

„W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradcę rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.” -----

- 9) do § 4 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się punkt 27 o następującym brzmieniu:

„Statut wyłącza obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, o której stanowi art. 384¹ § 1 k.s.h. na zawarcie transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną.” -----

- 10)-----d

o § 4 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się punkt 28 o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może również: -----

1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych; -----

2) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). -----

przy czym skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w § 1 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Określony wyżej delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 k.s.h., chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Określony wyżej delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany w Statucie Spółki, określone § 1 powyżej. -----

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 428.339 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 8,96 %

w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 428.339 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.