

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Olymp S.A. w dniu 30.06.2023 r.
wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą wyników głosowań

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Huberta Sommerrey.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu uchyla dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”,*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Alicja Ejchart,
- Julia Stępień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2022.

10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4 815 924,90 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 48 820,71 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 48 820,71 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 484 285,73 zł;
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 48 820,71 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i 71 groszy) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w całości na kapitał zapasowy Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani **Sylwii Czepiżak** – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Konieczkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Magdalenie Konieczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Aldonie Zambroziewicz-Moczulskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dominikowi Hauserowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Sommerrey** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Marcie Annie Buszewskiej-Hauser** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Rajmundowi Świtajskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy z okolicznością, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje skumulowane straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki OLYMP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 po ustępie 12 dodaje się nowy **ustęp 13** o następującym brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, jak także może emitować warranty subskrypcyjne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 11 ustęp 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: **§ 14 ustęp 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
- b) uchwalenie regulaminu Zarządu;
- c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
- d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek;
- e) wybór audytora spółki;

- f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
- g) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
- h) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w **§ 14 ustęp 3** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 15 ustęp 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) lub listem poleconym lub też wręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy wysłać na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Zaproszenia należy doręczyć wszystkim członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. zmienia się treść **§ 19 ustęp 2**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.”

2. zmienia się treść **§ 19 ustęp 3**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
- c) udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
- d) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych;
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- f) zbycie i nabycie nieruchomości;
- g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- h) zmiana Statutu;
- i) podwyższenie kapitału zakładowego;
- j) obniżenie kapitału zakładowego;
- k) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 niniejszego statutu;
- l) rozwiązanie Spółki;
- m) podział, przekształcenie Spółki;
- n) połączenie Spółki z innymi podmiotami;
- o) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych;
- p) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat;
- q) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
- r) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na

niniejszym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ:
OLYMP Spółka Akcyjna
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§1.

Zowiązanie

Stawający oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki OLYMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w spółkę akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. Ustawy - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy Spółki Przekształcanej, którzy złożyli pisemne oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.

§2.

Firma

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: OLYMP Spółka Akcyjna.
2. Spółka w obrocie może używać skrótu OLYMP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§4.

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5.

Czas trwania

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§6.

Przedmiot działalności

1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 - 1) (PKD 46.69.Z) – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 2) (PKD 33.19.Z) – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
 - 3) (PKD 33.20.Z) – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 4) (PKD 77.39.Z) – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 - 5) (PKD 64.99.Z) – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 6) (PKD 70.22.Z) – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 - 7) (PKD 32.30.Z) - Produkcja sprzętu sportowego,
 - 8) (PKD 47.64.Z) - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 9) (PKD 47.91.Z) - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 10) (PKD 74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 11) (PKD 77.21.Z) - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
2. Jeżeli na działalność wskazaną w ust. 1 powyżej jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem tej działalności.
3. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w innych spółkach i organizacjach

gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

4. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.

II. Kapitał zakładowy

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.330.000 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - 2) 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B4360000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - 3) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
 - 4) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - 5) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A i B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: OLYMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Wszystkie akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do oddania 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Wszystkie akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
6. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.935.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszej uchwale (kapitał docelowy).
7. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonaniem przekształceniem.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
9. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - 2) ustalaniu zasad podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.
10. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
11. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
12. Uchwałą Walnego Zgromadzenia akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Akcje uprzywilejowane co do prawa głosu są akcjami imiennymi. Wszelkie przywileje przyznane tym akcjom wygasają z chwilą ich zamiany na akcje na okaziciela.
13. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, jak także może emitować warranty subskrypcyjne.

§8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

III. Organy spółki §9.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§10.

Zarząd Spółki

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszych członków Zarządu, powołanych uchwałą wspólników spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

§11.

Reprezentacja

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentują ją na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§12.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody Wszystkich członków Zarządu.
3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli na skutek śmierci bądź rezygnacji członka lub członków Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby określonej w ustępie 1 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna wymagana liczba członków (kooptacja). Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch). Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest doręczane Spółce. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie jego następcy chyba że, w zależności od wypadku, Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej składa Spółce w jej siedzibie lub listem poleconym rezygnację na piśmie, pod rygorem nieważności.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki kolegalnie.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady.

§14.

Zadania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
 - b) uchwalenie regulaminu Zarządu;
 - c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
 - d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek;
 - e) wybór audytora spółki;
 - f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
 - g) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
 - h) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału zakładowego.
3. Nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§15.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku wakatu na tych stanowiskach posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem obecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) lub listem poleconym lub też wręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy wysłać na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Zaproszenia należy doręczyć wszystkim członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. 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.
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 4 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i porządek obrad.

§16.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. 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 wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§17.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub we Wrocławiu.

§18.

Kworum, prawo głosu, uchwały

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§19.

Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
 - c) udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
 - d) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych;
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) zbycie i nabycie nieruchomości;
 - g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - h) zmiana Statutu;
 - i) podwyższenie kapitału zakładowego;
 - j) obniżenie kapitału zakładowego;
 - k) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 niniejszego statutu;
 - l) rozwiązanie Spółki;
 - m) podział, przekształcenie Spółki;
 - n) połączenie Spółki z innymi podmiotami;
 - o) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych;
 - p) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat;
 - q) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - r) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu należącej do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

IV. Gospodarka Spółki

§20.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§21.

Kapitały

Spółka może tworzyć następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

§22.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

§23.

Zysk

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
 - c) inwestycje,
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§24.

Inne postanowienia

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach wskazanych przez przepisy ustawy.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity statutu będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 2.961.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.761.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.761.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.