

**Wykaz zmian statutu Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu
zarejestrowanych zgodnie z wpisem dokonany w dniu 1 sierpnia 2023 roku**

- 1) rejestracja zmiany **§ 7** statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 12 dodano 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) rejestracja zmiany **§ 11 ustęp 2** statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

Nowe 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.”

- 3) rejestracja zmiany **§ 14 ustęp 2** statutu Spółki:

Dotychczasowe 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 oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;*
- e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;*
- f) wybór audytora spółki;*
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);*
- h) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki*

za granicą;

i) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału akcyjnego.”

Nowe 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 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.”

4) rejestracja zmiany **§ 14 ustęp 3** statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„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, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:

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

5) rejestracja zmiany **§ 15 ustęp 2** statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym lub też wręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka

Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia następuje na co najmniej trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia bądź odpowiednio data jego osobistego wręczenia.”

Nowe 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.”

6) rejestracja zmiany **§ 19 ustęp 2** statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.”

Nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.”

7) rejestracja zmiany **§ 19 ustęp 3** statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 pierwokupu;*
- 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.”

Nowe 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.”