

**Uchwała nr 1 z dnia 20 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 20 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3 z dnia 20 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 775.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „Akcjami serii H”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii H z zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 3,03 zł (słownie: trzy złote 03/100).
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2023 roku, na równych zasadach z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Z Akcjami Serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
7. Wszystkie Akcje serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Oferta Akcji serii H skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, do oferty publicznej Akcji serii H nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
9. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii H wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 7 i 8 powyżej.
10. Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte do dnia 30 maja 2024 roku.
11. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii H, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
12. Akcje serii H nie będą wydane w formie dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

#### § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii H przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 3

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 5

Upoważnia się Zarządu Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności celem doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii H w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 6

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.799.999,90 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

f) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

g) 14.999.999 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

h) nie więcej niż 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 z dnia 20 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**Opinia Zarządu Spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi  
w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H, zawierająca także uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H**

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 20 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały Walne Zgromadzenie zadecyduje o emisji nie więcej niż 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „Akcjami serii H”). Zarząd proponuje aby Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii H w terminie późniejszym, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 3,03 zł (słownie: trzy złote i trzy grosze).

W stosunku do Akcji serii H przewiduje się pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Emisja Akcji serii H ma na celu znaczące dokapitalizowanie Spółki na potrzebę realizacji strategii Spółki przewidującej konsolidację rynku funeralnego poprzez akwizycje innych podmiotów i osiągnięcie w ciągu kilku kolejnych lat pozycję lidera w branży, posiadającego ok. 10% udziału w rynku. Strategia Spółki przewiduje, że do końca roku 2027 w skład grupy kapitałowej Spółki wchodzić będzie ok. 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce, obsługujących około 1.000 pogrzebów rocznie każdy.

Spółka ma zamiar przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii H na kolejne akwizycje podmiotów działających w branży.

Zarząd planuje pozyskać z emisji Akcji serii H kwotę ok. 23.250.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W ocenie Zarządu pozyskanie tak dużej kwoty przez Spółkę możliwe jest wyłącznie poprzez skierowanie oferty do inwestorów, którzy zdecydują się zainwestować znaczne środki finansowe, w szczególności do inwestorów branżowych lub zajmujących się działalnością inwestycyjną. Emisja z zachowaniem prawa poboru w ocenie Zarządu nie przyniosłaby oczekiwanego rezultatu, co znacznie wydłużyłoby proces pozyskiwania środków.

Oferta Akcji serii H skierowana będzie zatem w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy.

Mając na uwadze zamiar skierowania oferty objęcia Akcji serii H do wybranych inwestorów w ramach subskrypcji prywatnej, konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.

Zarząd proponuje aby cena emisyjna Akcji serii H została ustalona przez Zarząd na późniejszym etapie i była dostosowana do warunków rynkowych, w szczególności do wartości kursu akcji Spółki. W związku z tym Zarząd proponuje, aby Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii H. Zarząd proponuje aby cena emisyjna akcji serii H nie była niższa niż 3,03 zł (słownie: trzy złote 03/100), tj. nie była niższa niż ceny emisyjne akcji serii F i G, które to emisje bezpośrednio poprzedzają emisję Akcji serii H.

W ocenie Zarządu wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H.

**Uchwała nr 4 z dnia 20 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także**  
**upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru**

Działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wyczerpaniem przez Zarząd Spółki określonego w §8a Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, niniejszym uchwała się nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje się co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 8a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 20 grudnia 2023 roku do 20 grudnia 2026 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.*

*2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.*

*3. Zarząd upoważniony będzie do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.*

*4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*

*5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.*

*6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.*

*7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.*

*8. Zarząd umocowany jest do:*

*a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*

*b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”*

§ 2

1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego

pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.

2. Niniejszym akceptuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 z dnia 20 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru:**

**Opinia Zarządu Spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 20 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie od 20 grudnia 2023 roku do 20 grudnia 2026 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału. W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędne aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Zarząd Spółki nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do podjęcia stosownej decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i np. będzie mógł przeprowadzić sprawną i skuteczną emisję prywatną akcji skierowaną do wybranego przez Zarząd inwestora, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę przedsięwzięciom gospodarczym.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z planowaną treścią uchwały w sprawie zmiany statutu cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalał Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W

ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.

**Uchwała nr 5 z dnia 20 grudnia 2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 20 grudnia 2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi**

***w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje niniejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 20 grudnia 2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi**

***w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §23 pkt. 13) Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 z dnia 20 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**„Regulamin Walnego Zgromadzenia  
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna**

**§1**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem) spółki Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką).
2. Walne Zgromadzenia są organizowane i przebiegają według zasad ustalonych w Kodeksie spółek handlowych, innych powszechnie obowiązujących przepisów, statucie Spółki lub Regulaminie.

**§2**

**Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady oraz uzasadnienie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.

### **§3 Ogłoszenie**

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

### **§4 Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy**

1. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
  - a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych.
  - b) Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych.
  - c) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
  - d) Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
  - e) Inne osoby zaproszone przez Zarząd, w szczególności eksperci, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest wskazany.
  - f) Przedstawiciele mediów, chyba, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.
2. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

### **§5 Forma uczestnictwa**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pomocą poczty elektronicznej na adres [biuro@grupaklepsydra.pl](mailto:biuro@grupaklepsydra.pl), w terminie umożliwiającym Spółce weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf”, podpisany przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumenty określone w punktach a), b), c), d) poniżej.

Pełnomocnictwo, jak i informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zawierać w szczególności datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa, należy także dołączyć następujące załączniki (w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej załączniki powinny być przesłane w formacie „pdf”):

- a) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.
- b) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Akcjonariusza wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza.
- c) w przypadku gdy Pełnomocnik jest osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika,
- d) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Pełnomocnika wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Pełnomocnika.

## **§6**

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny z Członków Rady Nadzorczej. W razie braku możliwości otwarcia Walnego Zgromadzenia przez osoby wskazane w zdaniu pierwszym Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia Walnego Zgromadzenia, wówczas Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy z uczestników.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia), czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
5. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.
9. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajne.
10. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.



11. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad zgodny z treścią ogłoszenia.

## **§7**

### **Porządek obrad**

1. Obrady odbywają się według przedstawionego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przyjętego przez Walne Zgromadzenie porządku.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć przedstawiony porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź usunąć niektóre sprawy z porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

## **§8**

### **Przebieg Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia i kieruje porządkiem obrad.
2. W zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
  - b) udzielanie lub odbieranie głosu,
  - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, w tym liczenie głosów,
  - e) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
  - f) ogłaszanie wyników głosowań,
  - g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji na żądanie Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Komisja skrutacyjna składa się z maksymalnie 3 osób. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata, z zastrzeżeniem wnioskodawcy, który ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze głoszonych kandydatów, przy czym na kandydatów wnioskodawcy głosuje się w ostatniej kolejności. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej kolejności. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w tym liczenie głosów.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystępuje do rozpatrzenia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad i ewentualnym odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według wybranej przez siebie kolejności. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu dyskusji nad daną sprawą z porządku obrad, przed przystąpieniem do ewentualnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione osoby. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
5. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, statutu lub Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
7. Po odnotowaniu stwierdzenia o którym mowa w ust. 6 uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

### **§9**

#### **Tryby głosowania**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
3. Głosy oddane to głosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące się".

### **§10**

#### **Protokół Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

### **§11**

#### **Zmiana Regulaminu**

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§12**

#### **Postanowienia końcowe**

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia."

### **Uchwała nr 8 z dnia 20 grudnia 2023 r.**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §23 pkt. 14) Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 z dnia 20 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

### **„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna**

#### **Rozdział I Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

Rada Nadzorcza jest organem spółki pod firma Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”), powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością we wszystkich dziedzinach oraz wykonywania innych zadań, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

## **§ 2**

Regulamin niniejszy określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

### **Rozdział II**

#### **Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej**

## **§ 3**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.

## **§ 4**

Kompetencje, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej są określone w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

## **§ 5**

Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacje o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich przedłożenia.

### **Rozdział III**

#### **Organizacja Rady Nadzorczej i wykonywanie jej zadań**

## **§ 6**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.

## **§ 7**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe – wobec Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 8**

Przewodniczący ma prawo upoważnić Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

## **§ 9**

Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stosować się do uchwał i opinii Rady, a także - w miarę potrzeby - uzgadniać swe decyzje z Zastępcą Przewodniczącego.

## **§ 10**

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarząd Spółki.

## **§ 11**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak oddelegować i upoważnić jednego lub kilku jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności przez czas oznaczony.
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

## **§ 12**

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia dla potrzeb odbywania posiedzeń, a także urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej.

### **Rozdział IV**

#### **Zwoływanie posiedzeń, prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał**

## **§ 13**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz trzy razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Zastępca Przewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Zastępca Przewodniczącego lub najstarszy wiekiem Członek Rady minionej kadencji.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed dniem posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce, formę oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
5. Zaproszenie można przesłać również za pomocą środka porozumiewania się na odległość (w szczególności przez telefon, komunikator, pocztę elektroniczną), pocztą kurierską albo w inny sposób (o ile ta forma została wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem zachowania siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się na adresy uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
6. Wysłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie i miejscu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
9. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O formie posiedzenia decyduje osoba uprawniona do jego zwołania.
11. Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej udział w zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinien być umożliwiony również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **§ 14**

1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może Zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna że jest to uzasadnione. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może mieć zastosowania, jeżeli zgłosi wobec niego pisemny sprzeciw którykolwiek z członków Rady.
2. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

#### **§ 15**

1. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały jest przesyłany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego pocztą elektroniczną kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, niezwłocznie podpisuje się na tym projekcie uchwały, jeżeli głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały i odsyła natychmiast podpisany przez siebie projekt uchwały Przewodniczącemu (lub Zastępcy Przewodniczącego) Rady, który zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali

się od głosu zawiadamiają o tym niezwłocznie Przewodniczącemu (lub Zastępcę Przewodniczącego) przy użyciu poczty elektronicznej. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały jest odczytywany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady przez telefon kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej alfabetycznie albo jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w audiokonferencji lub wideokonferencji. Każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały składa Przewodniczącemu (lub Zastępcę Przewodniczącego) Rady oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący (lub Zastępca Przewodniczącego) Rady Nadzorczej zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Taśmy z nagrania rozmów telefonicznych, taśmy z nagraniem audiokonferencji lub wideokonferencji, jeśli zostały sporządzone, włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

#### **§ 16**

Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają także prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

#### **§ 17**

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

#### **§ 18**

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokole należy odnotować, że Rada – ze względu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady.

#### **§ 19**

Dla potrzeb protokołu Przewodniczący może Zarządzić rejestrację przebiegu części lub całości obrad chyba, że sprzeciwi się temu więcej niż połowa członków Rady obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 20**

Przewodniczący może dopuścić do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby spoza grona jej członków, których uczestnictwo jest niezbędne lub celowe dla właściwego przeprowadzenia obrad, w szczególności pracowników i doradców Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. W posiedzeniach Rady uczestniczą Prezes i pozostali członkowie Zarządu, jednakże Przewodniczący Rady może Zarządzić prowadzenie obrad bez ich udziału, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane na wniosek Zarządu.

### **Rozdział V Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 21**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

#### **§ 22**

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru, mogą być ujawniane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 23**

Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.

#### **§ 24**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.”