

**Uchwała nr 1 z dnia 27.11.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Ekopol**  
**Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej**  
**do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**0000262988**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262988 uchwala, co następuje:

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1) w postanowieniu §7 po ust. 4 dodaje się ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11 i ust. 12 w następującym brzmieniu:

*„ 5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcje serii A może być odwołany wyłącznie większością głosów akcji serii A.*

*6. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez akcje serii A do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej może być odwołany z tej funkcji wyłącznie większością głosów akcji serii A.*

*7. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcje serii E może być odwołany wyłącznie większością głosów akcji serii E.*

*8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu prawo do powołania nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której mandat wygaś, przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane, wskazanym odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu.*

*9. W przypadku jeśli dojdzie do wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu w związku z upływem jego kadencji, a mandat ten nie zostanie obsadzony zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie jest uprawnione do samodzielnego wyboru takiego Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobsadzenia mandatu Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu także do powołania spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego.*

*10. Jeśli w terminie 35 dni licząc od dnia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 9, w szczególności na skutek rezygnacji, śmierci bądź odwołania takiego Członka Rady Nadzorczej, mandat ten nie zostanie obsadzony zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie jest uprawnione do samodzielnego wyboru takiego Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobsadzenia mandatu Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3*

niniejszego paragrafu także do powołania spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego.

11. Organem uprawnionym do odwołania Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu oraz do odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej wybranego do pełnienia tej funkcji zgodnie z ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu jest Walne Zgromadzenie.

12. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu, obsadzenie takiego mandatu Członka Rady Nadzorczej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu. Jeśli Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prawo do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszom serii A zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu."

2) w postanowieniu §15 w ust. 1:

a) zmienia się postanowienie zawarte w piątym punktorze (kropce), które przyjmuje nowe następujące brzmienie:

"

- wybór Członków Rady Nadzorczej (za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej wybieranych zgodnie z §7 ust. 3 i ust. 4 Statutu) oraz wybór Członków Rady Nadzorczej w przypadkach wskazanych w §7 ust. 6 i ust. 7 Statutu"

b) usuwa się w całości postanowienie zawarte w 6 punktorze (kropce);

3) w postanowieniu §16 zmienia się ust. 4, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

*„ 4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”*

4) W postanowieniu §17:

a) zmienia się ust. 2 i 3 które przyjmują nowe następujące brzmienie:

*„2. Zarząd, członek Rady nadzorczej lub grupa akcjonariuszy reprezentujących (lub jeden akcjonariusz reprezentujący) co najmniej 10% kapitału zakładowego, 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. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem drugim niniejszego ustępu występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”*

*„ 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, jego uprawnienia wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

- 5) W postanowieniu §18 zmienia się postanowienia ust. 1 oraz ust. 2, które przyjmują nowe następujące brzmienie:

*„1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym za pośrednictwem faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.”*

*2. Posiedzenia Rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”*

- 6) w postanowieniu §19 zmienia postanowienia ust. 2 i ust. 3, które przyjmują nowe następujące brzmienie:

*„2. ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty:*

*3. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) w zakresie zgodnym z przepisami Kodeksu spółek handlowych”*

- 7) w postanowieniu §20 zmienia się ust. 2, który przyjmuje nowe następujące brzmienie

*„2. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada nadzorcza może również:*

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

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

*przy czym skorzystanie przez radę nadzorczą z powyższych uprawnień nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce.”*

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

## §2

Na podstawie art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

## §3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.