

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

**W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana:**

- a) dotychczasowa treść ustępu 1 § 14 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany ustępu 1 § 14 Statutu Spółki:**

### **dotychczasowa treść**

#### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

### **projekt**

#### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

### **PROJEKT UCHWAŁY**

#### **UCHWAŁA Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia § 14ustęp 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące nowe brzmienie: -----

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.--*

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

**b) dotychczasowa treść § 25 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 25 Statutu Spółki (zmiana polega na dodaniu ustępu 7):**

**dotychczasowa treść**

**§ 25**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. nadzorowanie działalności Spółki we wszystkich jej gałęziach,
2. badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
3. wybór członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów o zatrudnienie,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu jak również delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
5. rozwiązywanie umów o zatrudnienie z członkami Zarządu na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu skwitowania z wykonywania obowiązków.

**projekt**

**§ 25**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. nadzorowanie działalności Spółki we wszystkich jej gałęziach,
2. badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
3. wybór członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów,
4. odwoływanie członków Zarządu oraz rozwiązywanie z nimi umów,
5. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu jak również delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

6. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu skwitowania z wykonywania obowiązków,
7. wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

## **PROJEKT UCHWAŁY**

### **UCHWAŁA Nr...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2024 roku**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia §25 Statutu Spółki, poprzez dodanie punktu 7 w następującym brzmieniu: -----

*wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. -----*

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----