

**UCHWAŁA NR 1**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...]

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitej treści statutu Spółki
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zmian w statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

### § 1.

W treści statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- w §7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 79.697.445 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”

- w §7a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić prawa poboru w całości lub w części każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. ”

- § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

- § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

3. W przypadku zarządu jednoosobowego jego uprawnienia, zadania i obowiązki wypełnia Prezes Zarządu. Przepisy dotyczące członka zarządu stosuje się wówczas odpowiednio. Przepisów normujących kolegialny tryb pracy zarządu nie stosuje się.

4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.”

- w § 13 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał powziętych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu wyraża wolę w formie decyzji lub zarządzeń.

4. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.”

- w § 15 ust. 1 i ust. 5 otrzymują brzmienie:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych w ust. 1. Uchwała Rady Nadzorczej jest przedkładana do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu powzięcia uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie dokooptowany przez Radę Nadzorczą jej członek uczestniczy w posiedzeniach z głosem doradczym.”

§ 16 otrzymuje brzmienie:

„ § 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

2. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb i im przewodniczy.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w trybie określonym w ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”

- w § 17 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.”

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

- w § 18 ust. 2 pkt 7 oraz ust. 3 otrzymują brzmienie:

„7) zatwierdzanie uchwały Zarządu ustalającej regulamin Zarządu w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie skorzystała z prawa do jego uchwalenia,

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych. Uchwała Rady Nadzorczej o oddelegowaniu powinna zawierać:

- 1) wskazanie członka oddelegowanego do wykonywania zadań nadzorczych,
- 2) określenie zakresu przedmiotowego zadań nadzorczych,
- 3) określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych.

- w § 20 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

- § 21 otrzymuje brzmienie:

„ § 21

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub Warszawie.”

- w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zwalnia od obowiązku wykupu, o którym mowa w art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. „

- § 24 otrzymuje brzmienie:

„ § 24.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia zmian Statutu do sądu rejestrowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje [...], posiadającego numer PESEL [...], ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje [...], posiadającego numer PESEL [...], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
ustalenia jednolitej treści statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić jednolitą treść statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia, zgodną z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.