**PROJEKT**

**Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 12 czerwca 2025 r.

**w sprawie:** wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki , uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść Statutu Spółki, określoną w Art. 14 oraz Art.19 w sposób następujący :

**Dotychczasowe brzmienie:**

Artykuł 14 -

14.1.Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) Członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

14.2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Proponowana zmiana:

Dodaje się pkt.14.3 o następującej treści:

„*Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”*

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

14.1.Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) Członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

14.2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

14.3.Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie zpowodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

**Artykuł 19**

Dotychczasowe brzmienie:

19.1.Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

19.2.Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2/wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Proponowana zmiana:

Do Art.19.2 dodaje się pkt. 3/ o następującej treści:

3/ wybór biegłego rewidenta.

Artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 19

19.1.Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

19.2.Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2/wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3/wybór biegłego rewidenta.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ...... akcji, co stanowi ............. % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ........... ważnych głosów,

za uchwałą oddano ................... głosów,

przeciw – ...,

wstrzymało się – ......................