

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia [●] 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że: -----

a) §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 292.125,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100), i dzieli się na 2.921.250 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
 - 1) *1.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A, o numerach od 1 do 1.000.000,*
 - 2) *800.000 akcji zwykłych, imiennych serii B, o nr od 1.000.001 do 1.800.000,*
 - 3) *110.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C1, o nr od 1.800.001 do 1.910.000,*
 - 4) *91.000 akcji zwykłych, imiennych serii C2 o nr od 1.910.001 do 2.001.000,*
 - 5) *140.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii D1, o nr od 2.001.001 do 2.141.000,*
 - 6) *110.000 akcji zwykłych, imiennych serii D2, o nr od 2.141.001 do 2.251.000, -----*
 - 7) *179.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii E1, o nr od 2.251.001 do 2.430.000,*
 - 8) *141.250 akcji zwykłych, imiennych serii E2, o nr od 2.430.001 do 2.571.250, -----*
 - 9) *176.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od 2.571.251 do 2.747.250, -----*
 - 10) *174.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od 2.747.251 do 2.921.250, -----*

b) §13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§13

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: -----
 - (a) tak długo jak Pan Michał Lech (PESEL 83110407019), zwany dalej jako „**Inwestor**”, będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki, będzie mu przysługiwać prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych) powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu;
 - (b) pozostali członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, będą powoływani przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na trwające 5 (pięć) lat indywidualne kadencje. -----
3. Każdy z członków Zarządu może w dowolnym czasie zostać odwołany przez osobę lub podmiot, który go powołał. Rada Nadzorcza nie może odwołać członka Zarządu powołanego przez Inwestora w wykonaniu uprawnienia osobistego (tak długo jak uprawnienie to obowiązuje). W przypadku wygaśnięcia uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1 pkt (a) powyżej, właściwego członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu, powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1 pkt (a) powyżej, podjęta w trybie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych, podejmowana będzie pod warunkiem oddania głosu „za” przez Inwestora (tak długo jak będzie on akcjonariuszem Spółki). -----
4. Powołanie oraz odwołanie członka Zarządu przez Inwestora, w wykonaniu uprawnienia osobistego, będzie dokonywane każdorazowo na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Spółki. Powołanie i odwołanie każdego członka Zarządu przez Inwestora stanie się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wraz z pisemną zgodą danej osoby na objęcie stanowiska członka Zarządu). W przypadku odmowy odbioru przez Spółkę zawiadomienia bądź bezskutecznego upływu drugiego awiza – za dzień doręczenia zawiadomienia przyjmuje się datę odmowy odbioru przesyłki przez Spółkę lub upływ 14 (czternastu) dni licząc od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia przesyłki. -----

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
6. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania, także przed upływem kadencji. -----
7. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje do pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. -----

c) §14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§14

4. Spółka jest reprezentowana przez Zarząd w następujący sposób: -----
- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Spółka będzie reprezentowana przez jednego członka Zarządu; -----
 - b) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 1 (jednej) osoby: -----
 - (i) gdy nie zostanie powołany Wiceprezes Zarządu - do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki – wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie lub współdziałanie dwóch członków Zarządu przy czym jednym z nich zawsze musi być Prezes Zarządu; -----
 - (ii) gdy zostanie powołany Wiceprezes Zarządu – każdy członek Zarządu działający samodzielnie będzie uprawniony do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania rozporządzeń o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. W przypadku zobowiązań ciągłych bierze się pod uwagę wartość zobowiązania za okres 12 miesięcy. W pozostałych przypadkach wymagane jest działanie Wiceprezesa samodzielnie albo współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym jednym z nich zawsze musi być Wiceprezes Zarządu.” -----
-

d) §15 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§15

1. *Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia członków Zarządu. Walne Zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347§1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.* -----

e) §16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§16

1. *Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: -----*
 - (a) *Inwestorowi przysługuje uprawnienie (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych) do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej; -----*
 - (b) *Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trwające 5 (pięć) lat indywidualne kadencje. -----*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. -----*
4. *Każdy z członków Rady Nadzorczej może w dowolnym czasie zostać odwołany przez osobę lub podmiot, który go powołał. Walne Zgromadzenie nie może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora w wykonaniu uprawnienia osobistego (tak długo jak uprawnienie to obowiązuje). W przypadku wygaśnięcia uprawnienia osobistego, o*

których mowa w ust. 1 pkt (a) powyżej, właściwego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

- 5. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Inwestora będzie dokonywane każdorazowo na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Spółki. Powołanie i odwołanie każdego członka Rady Nadzorczej przez Inwestora stanie się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wraz z pisemną zgodą danej osoby na objęcie stanowiska członka Rady Nadzorczej). W przypadku odmowy odbioru przez Spółkę zawiadomienia bądź bezskutecznego upływu drugiego awiza – za dzień doręczenia zawiadomienia przyjmuje się datę odmowy odbioru przesyłki przez Spółkę lub upływ 14 (czternastu) dni licząc od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia przesyłki. -----*
- 6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. -----*
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu. -----*
- 8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza przy najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----*

9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
10. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania, także przed upływem kadencji. -----
11. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
12. W sytuacji, gdyby wybór Rady Nadzorczej odbył się w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to w takim przypadku Inwestor, tak długo jak będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki, będzie miał prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych) powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, niezależnie od członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

f) dokonuje się skreślenia §17 ust.3 Statutu Spółki:

g) §18 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----

„§18

1. Następujące sprawy Spółki będą należały do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej: ---
 - (a) zatwierdzanie biznes planu i budżetu Spółki, a także zatwierdzanie zmian lub istotnych odstępstw od tych dokumentów; -----
 - (b) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności zobowiązujących lub rozporządzających o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy) złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności), w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, w okresie jednego roku obrotowego, nieprzewidziane w budżecie Spółki; ---
 - (c) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy pożyczki, umowy kredytowej lub innej umowy finansowania o podobnym charakterze; -----

- (d) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów z kluczowymi pracownikami Spółki, przy czym przez kluczowych pracowników Spółki rozumie się Zbigniewa Pisarskiego, Bartłomieja Wasilewskiego oraz osoby, które objęte są programami motywacyjnymi obowiązującymi w Spółce; -----
- (e) wyrażanie zgody na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; -----
- (f) wyrażania zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Spółkę jej majątku lub praw; -----
- (g) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, przy czym przez kluczowych pracowników Spółki rozumie się Zbigniewa Pisarskiego, Bartłomieja Wasilewskiego oraz osoby, które objęte są programami motywacyjnymi obowiązującymi w Spółce; -----
- (h) wyrażanie zgody na udzielenie, przedłużenie lub przedterminowe spłacenie przez Spółkę jakiegokolwiek pożyczki, kredytu, gwarancji lub poręczenia oraz na przedterminowe umorzenie jakichkolwiek instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, gdy ich wartość przekracza 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, chyba że zostało przewidziane w budżecie Spółki i odbywa się w zwykłym toku działalności Spółki; -----
- (i) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- (j) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę następujących czynności: nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek ich części, jak również na udzielenie licencji wyłącznej na własność intelektualną, z wyjątkiem czynności odbywających się w zwykłym toku działalności Spółki; -----
- (k) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych z jej akcjonariuszem lub członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej oraz Podmiotami Powiązanymi (zdefiniowanymi w ust. 3 poniżej) jej akcjonariusza lub członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, jak również na wszelkie zmiany do takich umów; -----
- (l) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach; -----
- (m) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta Spółki; -----

- (n) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym;-----
- (o) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy; -----
- (p) wyrażanie zgody na poręczenie przez Spółkę prawidłowego wykonania zobowiązania przez osobę trzecią, a także na wystawienie przez Spółkę weksła, czeku, akredytywy, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji); -----
- (q) wyrażenie zgody na uchwalenie lub uchylenie regulaminu Zarządu oraz na wprowadzanie zmian do obowiązującego regulaminu Zarządu; -----
- (r) zatwierdzanie planów naprawczych Spółki; -----
- (s) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
- (t) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki niemogących sprawować swoich czynności; -----
- (u) zatwierdzanie programów motywacyjnych. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej, wymienione w ust.1 powyżej, będą wymagały, aby za daną uchwałą Rady Nadzorczej głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora (o ile zostanie on powołany przez Inwestora), tj. tak długo jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki (uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych). -----

3. Na potrzeby Statutu Spółki, termin „Podmioty Powiązane” oznacza w stosunku do danego podmiotu następujące osoby: każda osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spełniająca w stosunku do danego podmiotu kryterium (i) wywierania znaczącego wpływu na dany podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36) ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o rachunkowości, („Ustawa o Rachunkowości”) lub (ii) bycia jednostką powiązaną z danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43) Ustawy o Rachunkowości, lub (iii) sprawowania kontroli nad danym podmiotem w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 34) Ustawy o Rachunkowości, lub (iv) sprawowania współkontroli nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35) Ustawy o Rachunkowości, lub (v) bycia spółką powiązaną, dominującą lub zależną w rozumieniu KSH, lub (vi) istnienia okoliczności, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w sprawie dotyczącej interesu danego podmiotu, lub (vii) powiązania z danym podmiotem więzi małżeństwa, lub pokrewieństwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia, przysposobienia, opieki, kurateli, niezależnie od faktu ustania danej okoliczności. -----

h) §19 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----

„§19

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane i odbywane w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 2 (dwa) miesiące. Każdy członek Rady Nadzorczej będzie miał prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, w drodze pisemnych zaproszeń lub zaproszeń wysłanych drogą mailową, na adresy e-mail wskazane uprzednio przez członków Rady Nadzorczej w oświadczeniach skierowanych do Spółki i do wiadomości Inwestora, do wszystkich członków zwoływanej Rady Nadzorczej. -----*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej będą informowani o każdym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym terminem takiego posiedzenia. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Do zaproszenia należy także dołączyć dokumenty i materiały związane z poszczególnymi punktami porządku obrad. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, nie będzie musiał być dochowany, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni i każdy z nich wyrazi na to zgodę. -0-----*
- 3. Rada Nadzorcza, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia: -----*
 - (a) za pośrednictwem telefonu lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w takiej telekonferencji mogą się wzajemnie słyszeć i ze sobą rozmawiać; uchwała taka zostanie następnie odnotowana w protokole, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w*

telekonferencji nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym odbyła się telekonferencja; w przypadku uchybienia terminowi 5 (pięciu) dni roboczych, uchwałę podjętą w wyżej określony sposób uznaje się za niepodjętą; lub -----

(b) w drodze obiegowego głosowania pisemnego zarządzanego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej; w wypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest przez przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałym członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej, a uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli zostanie podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej; lub -----

(c) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o danym posiedzeniu oraz obecności co najmniej połowy jej członków, w tym członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (o ile zostanie on powołany przez Inwestora). Uprawnienie Inwestora dotyczące obecności powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przysługiwać tak długo jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki (uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych). -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
6. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy ten członek Rady Nadzorczej, który zwołał dane posiedzenie. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują obecni członkowie Rady, zaś protokół z głosowania przy wykorzystywaniu środków wskazanych w ust.3 ust. b) i c) powyżej - członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie,

a w przypadkach opisanych ust.3 pkt a) powyżej – wskazane tam osoby. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu lub głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (o ile zostaną złożone). -----

11. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej. -----

12. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej oraz właściwe przepisy prawa powszechnego. -----

i) §22 ust. 2 i 3 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----

„§22

2. Z zastrzeżeniem §24 ust.2 Statutu, wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają większości kwalifikowanej.

*3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmował będzie poddanie pod głosowanie jakiegokolwiek uchwały wskazanej w §24 ust.1 Statutu, wymagana będzie obecność Inwestora. Uprawnienia Inwestora, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przysługiwać tak długo jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki (uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych). -----
-----*

j) §24 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----

„§24

*1. Następujące sprawy wymagać będą uchwały Walnego Zgromadzenia: -----
(a) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, umorzenie akcji w Spółce, wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Spółki, emisja papierów wartościowych lub instrumentów finansowych uprawniających do nabycia praw udziałowych Spółki; -----*

- (b) uprzywilejowanie lub zniesienie uprzywilejowania akcji w Spółce, jak również ustanowienie lub zniesienie uprawnień osobistych przysługujących poszczególnym akcjonariuszom; -----
 - (c) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie (w tym ograniczonym prawem rzeczowym) przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - (d) zmiana formy prawnej Spółki, w szczególności przekształcenie Spółki w inną spółkę lub połączenie Spółki z inną spółką lub podział Spółki; -----
 - (e) zmiana Statutu Spółki;-----
 - (f) uchwalenie lub dokonanie wypłaty dywidendy; -----
 - (g) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz powołanie lub odwołanie likwidatorów; -----
 - (h) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - (i) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian do tego regulaminu; -----
 - (j) uchwalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - (k) wszelkie kwestie, w sprawie których uchwały będą podejmowane w trybie art. 384 §2 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - (l) ustalenie sposobu dysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę akcjonariuszom; -----
 - (m) emisja obligacji przez Spółkę; -----
 - (n) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, wymienione w ust.1 powyżej, będą wymagały, aby za daną uchwałą Walnego Zgromadzenia głosował Inwestor, tj. tak długo jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki (uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych). -----

k) Dotychczasowe postanowienia §25 - §27 Statutu Spółki otrzymują numerację od §26 do §28. -----

l) Dodaje się nowy §25 Statutu o następującym brzmieniu: -----

„§25

1. Jakikolwiek zbycie lub obciążenie akcji Spółki, jeżeli ma być skuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy, musi być dokonane zgodnie z procedurami i ograniczeniami przewidzianymi w Statucie Spółki. -----

2. *Zbycie lub obciążenie akcji z naruszeniem Statutu Spółki będzie bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy. W takim przypadku podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki nie dokona wpisu zbycia lub obciążenia na akcjach do tego rejestru. -----*
3. *Zbigniew Pisarski oraz Bartłomiej Wasilewski nie będą dokonywać zbycia lub obciążenia akcji w okresie do dnia 31 lipca 2027 r., chyba że: (i) zbycie akcji nastąpi na rzecz Inwestora lub (ii) uzyskają uprzednią zgodę Inwestora na zbycie akcji w formie dokumentowej. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgoda Inwestora będzie wymagana na zbycie akcji przez wskazane osoby w formie innej niż sprzedaż. Uprawnienia Inwestora, wskazane w niniejszym ust.3, przysługiwać będą mu tak długo jak będzie akcjonariuszem Spółki (uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354§1 Kodeksu spółek handlowych). -----*
4. *Zbycie akcji Spółki może obejmować część lub wszystkie posiadane przez akcjonariusza akcje Spółki. -----*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu, objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów ze [●] akcji ([●] %kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosach przeciw oraz [●] głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia [●] 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna, uchwała co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Spółkę umowy, na podstawie której między innymi Spółka ma otrzymać pożyczkę w wysokości 3.500.000 złotych („Umowa”), zgodnie z którą po spełnieniu określonych w tej Umowie warunków, Spółka otrzyma w trzech transzach kwotę pożyczki, na zasadach i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, oraz na zawarcie umów, porozumień, złożenie wszelkich oświadczeń oraz zapewnień i dokonanie innych czynności, które zostały przewidziane w Umowie lub które są związane z jej zawarciem lub są konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy, na zasadach i na warunkach według uznania Zarządu Spółki. -----

§2.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów ze [●] akcji ([●] %kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosach przeciw oraz [●] głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia [●] 2023 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 16 ust. 8 Statutu uchwała co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonanie w dniu 28 lipca 2023 r. przez członków Rady Nadzorczej uzupełnienia jej składu w trybie § 16 ust. 6-8 Statutu (tj. w drodze kooptacji) poprzez powołanie w jej skład Marcina Jaszczuka (PESEL: 83082206979). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Marcin Jaszczuk zostaje powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano [●] ważnych głosów ze [●] akcji ([●] %kapitału zakładowego), z czego [●] głosów za, przy [●] głosach przeciw oraz [●] głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----