

INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN STATUTU THE DUST S.A.

**UCHWALONYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI W DNIU 12.11.2019 R.
(UCHWAŁA NR 5 – REP. A NR 24224/2019)**

I WPISANYCH PRZEZ SĄD DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS W DNIU 17.01.2020 R.

Zmianie uległ § 11 ust. 1 statutu, który w miejsce dotychczasowej treści:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, Drugiego Wiceprezesa Zarządu i Trzeciego Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu a dodatkowo maksymalnie trzech Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.”

Zmianie uległ § 13 ust. 2, który w miejsce dotychczasowej treści:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie:

- 1) Prezesa Zarządu z Pierwszym Wiceprezesem Zarządu lub*
- 2) Prezesa Zarządu z Drugim Wiceprezesem Zarządu lub*
- 3) Pierwszego Wiceprezesa Zarządu z Trzecim Wiceprezesem Zarządu lub*
- 4) Drugiego Wiceprezesa Zarządu z Trzecim Wiceprezesem Zarządu.”*

otrzymał następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu.”

W związku z powyższym nowym brzmieniem § 13 ust. 2 statutu, na wniosek Spółki Sąd jednocześnie dokonał wpisu polegającego na zmianie stanowisk w Zarządzie Spółki:

- Krzysztof Wagner
było: Pierwszy Wiceprezes Zarządu
jest: Członek Zarządu
- Michał Smółka
było: Drugi Wiceprezes Zarządu
jest: Członek Zarządu