

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 01/10/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 02/10/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 października 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu GREEN ZEBRAS S.A.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu GREEN ZEBRAS S.A.
  - 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/10/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 października 2024 roku**  
**w sprawie zmiany statutu GREEN ZEBRAS S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§ 5.**

**Przedmiot działalności Spółki**

1. *Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*

- 1) *PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych;*
- 2) *PKD 01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;*
- 3) *PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;*
- 4) *PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;*
- 5) *PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 6) *PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;*
- 7) *PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;*
- 8) *PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;*
- 9) *PKD 20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych;*
- 10) *PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;*
- 11) *PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;*
- 12) *PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;*
- 13) *PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;*
- 14) *PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- 15) *PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.*

2. *Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 i art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 04/10/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 października 2024 roku**

## w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu GREEN ZEBRAS S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), mając na uwadze treść uchwały nr 03/10/2024 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

### **„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ GREEN ZEBRAS SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **§ 1.**

##### **Firma**

1. Spółka działa pod firmą: **Green Zebras Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Green Zebras S.A.**

#### **§ 2.**

##### **Sposób powstania**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

#### **§ 3.**

##### **Siedziba**

Siedzibą spółki jest Wrocław.

#### **§ 4.**

##### **Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 5.**

##### **Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
  - 1) PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych;
  - 2) PKD 01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
  - 3) PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
  - 4) PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  - 5) PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 6) PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
  - 7) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
  - 8) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  - 9) PKD 20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych;
  - 10) PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
  - 11) PKD 21.20. Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
  - 12) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
  - 13) PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
  - 14) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
  - 15) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 i art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **§ 6.**

##### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **132.781,80 zł** (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.327.818 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  - a) 1.164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 45.300 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 38.869 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 79.649 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Green Zebras Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii C zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii D zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

#### **§ 7.**

##### **Akcje**

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

#### **§ 8.**

##### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarzać akcje własne.

#### **§ 9.**

##### **Emisja obligacji**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 10.**

##### **Warranty subskrypcyjne**

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

#### **§ 11.**

##### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

#### **§ 12.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
  - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
  - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu, jeżeli zostanie powołany;
  - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
  - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

### **§ 13.**

#### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

9. *Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*
10. *Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
11. *Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.*
12. *Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:*
  - a) *reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,*
  - b) *ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,*
  - c) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
  - d) *dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe lub skonsolidowane),*
  - e) *powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,*
  - f) *wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,*
  - g) *wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy,*
  - h) *wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki lub nabycie, objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,*
  - i) *wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.*

#### **§ 14.**

##### **Zarząd**

1. *Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) Członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.*
2. *Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który podlegać będzie zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
4. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
5. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.*
6. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

7. Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§ 15.**

##### **Udział w zysku i kapitały Spółki**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

#### **§ 16.**

##### **Pozostałe postanowienia**

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i wszelkie koszty utworzenia Spółki pokryła spółka Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

#### **§ 17.**

##### **Rok obrotowy**

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

##### **Uzasadnienie:**

*Mając na uwadze projekt uchwały o zmianie statutu, zasadne stało się przyjęcie przez walne zgromadzenie tekstu jednolitego statutu.*