

---

**ZMIANA STATUTU**  
**GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

---

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz projektu Uchwał nr 7 – nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, o których mowa w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Hydrogen Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 24 października 2024 r., Spółka niniejszym wskazuje planowane zmiany Statutu Spółki:

**§ 8 Statutu Spółki**

**Aktualne brzmienie:**

„Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.”

**Propozycja zmiany:**

„1. Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 4) i 5), art. 380<sup>1</sup> § 2 oraz art. 380<sup>1</sup> § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania przez Radę Nadzorczą rzetelnego nadzoru.”

**§ 11 Statutu Spółki**

**Aktualne brzmienie:**

„1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Do kompetencji Rady należy:

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w tych prawach;

- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań;
- c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
- d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
- j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

**Propozycja zmiany:**

„1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

- a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w tych prawach;
- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań;
- c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
- d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;

- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
- j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej:

- a) wyniki ocen sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem postanowień Statutu;
- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie wskazanym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
- e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie wskazanym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

4. Do zawarcia przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, w okresie roku obrotowego, przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.”

#### **§ 12 ust. 1 Statutu Spółki**

##### **Aktualne brzmienie:**

„1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.”

##### **Propozycja zmiany:**

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”