

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Daniela Zawadzkiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU

w sprawie zmiany Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zmienić podjętą uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, poprzez nadanie jej poniższego brzmienia:-----

„§1.

*Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), celem: (i) stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację programu motywacyjnego, zwiększającego stabilność związania członków zarządu Spółki lub członków zarządów spółek z grupy kapitałowej Spółki, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej oraz motywowania ich do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki (lub odpowiednio spółek jej grupy kapitałowej) i jej akcjonariuszy, oraz maksymalizacji wyników finansowych i wyników niefinansowych, oraz (ii.) stworzenia Zarządowi Spółki elastycznego mechanizmu umożliwiającego podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalającego na skrócenie procesu emisji akcji Spółki i efektywne negocjacje z podmiotami zainteresowanymi dokonaniem inwestycji w Spółkę, wybranymi przez Zarząd spośród partnerów biznesowych Spółki lub osób trzecich, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----
-----*

dodaje się §3 ust. 12 w następującym brzmieniu: -----

„§ 3

12. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie 3 lat tj. 30 czerwca 2026 roku do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wynoszącego 300.000 (trzysta tysięcy) złotych na podstawie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd upoważniony jest za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części akcjonariuszy, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” -----

zmienia się §5 ust.4, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -

zmienia się §6 ust.2, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

2. Posiedzenia Zarządu może zwołać Prezes Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu. -----

dodaje się §6 ust.4 w następującym brzmieniu: -----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 2.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego § 1 niniejszej uchwały, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji Spółki, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego § 1 niniejszej uchwały, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze.” -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU**

w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w
sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zmienić podjętą uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, poprzez nadanie jej poniższego brzmienia:-----

„§1.

1. Niniejsza Uchwała zostaje podjęta w związku z ustanowieniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program”), tj. wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, a także Członków Zarządów spółek z grupy kapitałowej Spółki, które zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie („Uczestnicy”). -----

2. Celem niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania Uczestników ze Spółką i spółkami z jej grupy kapitałowej oraz motywowanie ich do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki (lub odpowiednio spółek jej grupy kapitałowej) i jej akcjonariuszy, oraz maksymalizacji wyników finansowych i wyników niefinansowych. -----

§2.

1. Program realizowany będzie w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2026 roku („Okres Realizacji”). -----

2. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Programie i otrzymania uprawnienia do nabycia akcji jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie („Umowa Uczestnictwa”). -----

3. Program będzie realizowany poprzez przyznawanie Uczestnikom, na podstawie odpowiedniej Umowy Uczestnictwa uprawnienia do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, które zostaną w tym celu wyemitowane przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego („Uprawnienie”). Uprawnienia będą przyznawane Uczestnikom na podstawie odpowiedniej Umowy Uczestnictwa. -----

4. Program realizowany będzie poprzez umożliwienie objęcia Uczestnikom łącznie nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Akcje emitowane w ramach Programu będą obejmowane przez Uczestników za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki. -----

5. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu, w szczególności dotyczące: szczegółowych warunków uczestnictwa Uczestników w Programie, praw i obowiązków Uczestników, warunków nabycia akcji, sprecyzowania sytuacji w ramach których przyznane uprawnienia wygasają, terminów dokonywania czynności przez organy Spółki i Uczestników, zostaną określone w regulaminie Programu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej („Regulamin”). Postanowienia Regulaminu oraz Umów Uczestnictwa nie mogą być sprzeczne z niniejszą Uchwałą. -----

§3.

Przyznanie akcji w ramach Programu będzie uzależnione od spełnienia warunków, które będą opisane w Regulaminie. Realizacja Programu nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem spełnienia warunków. Liczbę akcji oraz ewentualne dodatkowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom określać będą Umowy Uczestnictwa. ----

§4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do a) uchwalenia Regulaminu, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, w tym w szczególności ustalenia treści Umowy Uczestnictwa, jaka zawierana będzie z Uczestnikami oraz określania skutków zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub zarządach spółek z grupy kapitałowej Spółki, lub zaprzestania świadczenia pracy lub współpracy na rzecz Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki; b) wskazania Uczestników wraz z liczbą

akcji przypadających na danego Uczestnika.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia Programu oraz wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy Uczestnictwa i przyznaniu prawa do objęcia akcji przez danego Uczestnika.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu przyjętej Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r.”--

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki, przyjmuje niniejszym nową treść „Regulaminu Rady Nadzorczej Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów.-----
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 8 ust. 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się nowy ust. 2, o poniższej treści:-----

§ 8 ust. 2 Statutu Spółki: -----

„2. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ § 1 pkt 4) i 5), art. 380¹ § 2 oraz art. 380¹ § 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.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU
w sprawie zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 11 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

dotychczasowa treść § 11 ust. 2 Statutu Spółki: -----

„2. Do kompetencji Rady należy:”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 11 ust. 3

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3, o poniższej treści:-

§ 11 ust. 3 Statutu Spółki: -----

„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. 380¹ 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. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
– oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
– brak było sprzeciwów.-----
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 11 ust. 4

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, o poniższej treści:-

§ 11 ust. 4 Statutu Spółki: -----

„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.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
– oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
– brak było sprzeciwów.-----
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU

w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

dotychczasowa treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki: -----

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.862.500 akcji, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.862.500, -----
- oddano 5.862.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----