

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**TREX SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 5 GRUDNIA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.810.485,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 83,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7.810.485,-----
- liczba głosów „za”: 7.810.485,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.810.485,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 83,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7.810.485,-----
- liczba głosów „za”: 7.810.485,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/12/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.810.485,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 83,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7.810.485,-----
- liczba głosów „za”: 7.810.485,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/12/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trex S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).-----

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i zero groszy).-----

3. Podział (split) akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 9.375.052 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa) do liczby 18.750.104 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto cztery), tj. poprzez podział każdej 1 (jednej) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), na 2 (dwie) akcje Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 1:2 (jeden do dwóch).-----

§ 2.

W związku z podziałem (splitem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) i dzieli się na:-----

a) 212.000 (dwieście dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,-----

b) 534.240 (pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,-----

c) 1.000.640 (jeden milion sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,-----

d) 598.720 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,-----

e) 2.367.452 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,-----

f) 2.831.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,-----

g) 1.831.000 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,-----

h) 9.375.052 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.”-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do podziału (splitu) akcji, a w szczególności do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.810.485,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 83,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7.810.485,-----
- liczba głosów „za”: 7.810.485,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----