

Zarząd Melbud S.A. w Grudziądzu na podstawie art 402 § 3 ksh zawiadamia akcjonariuszy o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Melbud S.A., które odbędzie się: **26 stycznia 2024 roku o godzinie 15<sup>00</sup> w siedzibie spółki przy ul. Składowej 4 w Grudziądzu** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki MELBUD S.A. w zakresie § 28 oraz § 30 statutu, które to zmiany mają polegać na tym, że:

a) dotychczasowe brzmienie § 28 statutu o treści:

*Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

1. *ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;*
2. *wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;*
3. *wyrażenie zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału Spółki za granicą;*
4. *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
5. *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
6. *wyrażanie zgody na ustanawianie obciążeń na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza kwotę pięciokrotności kapitału zakładowego Spółki,*
7. *wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub o podobnym skutku, o wartości przekraczającej pięciokrotność kapitału zakładowego Spółki,*
8. *wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek,*

9. wyrażanie zgody na nabywanie instrumentów finansowych powyżej kwoty kapitału zakładowego,
10. wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
12. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
13. wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
14. wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
15. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
16. wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku,
17. wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku,
18. wyrażanie zgody na zawarcie umowy poręczenia lub o podobnym skutku,
19. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wekslowych,
20. wyrażenie opinii o ustanowieniu prokurenta.

zostanie zastąpione następującym brzmieniem:

*Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

1. ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;
2. występowanie do Zarządu z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
3. wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
4. wyrażenie zgody na otworzenie lub zamknięcie oddziału Spółki za granicą;
5. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
6. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
7. wyrażanie zgody na ustanawianie obciążeń na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza **jednostkowo** kwotę pięciokrotności kapitału zakładowego Spółki,

8. wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub o podobnym skutku, o wartości **jednostkowej** przekraczającej pięciokrotność kapitału zakładowego Spółki,
9. wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek **powyżej kwoty kapitału zakładowego jednostkowo**,
10. wyrażanie zgody na nabywanie instrumentów finansowych powyżej kwoty kapitału zakładowego **jednostkowo**,
11. wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
12. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
13. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
14. wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
15. wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
16. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
17. wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku **powyżej kwoty 10.000 zł jednostkowo**,
18. wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku **powyżej kwoty 10.000 zł jednostkowo**,
19. wyrażanie zgody na zawarcie umowy poręczenia lub o podobnym skutku **powyżej kwoty kapitału zakładowego jednostkowo**,
20. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wekslowych **powyżej kwoty kapitału zakładowego jednostkowo**,
21. wyrażenie opinii o ustanowieniu prokurenta.

b) dotychczasowe brzmienie § 30 statutu o treści:

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany jest przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu Spółki, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, poza Prezesem Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

2. *Przewiduje się, że członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.*
3. *Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślność Zarządu.*
4. *Członkom Zarządu Spółki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z zysku rocznego spółki, tzw. tantiemy w wysokości ustalonej stosowną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.*

zostanie rozszerzone o dodanie do § 30 statutu dodatkowego ustępu tj. ust. 5, w efekcie czego nowe brzmienie § 30 statutu będzie następujące:

1. *Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany jest przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu Spółki, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, poza Prezesem Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.*
2. *Przewiduje się, że członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.*
3. *Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślność Zarządu.*
4. *Członkom Zarządu Spółki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z zysku rocznego spółki, tzw. tantiemy w wysokości ustalonej stosowną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.*
5. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”*

8. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego (fundusz dywidendowy) i o przekazaniu na ten fundusz środków z kapitału zapasowego.
9. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy z kapitału rezerwowego (fundusz dywidendowy).
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Firmie.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.