

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Galvo S.A.

Zarząd Galvo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (adres: 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351543 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 §3 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień **26 maja 2026 roku na godz. 10.30**, które odbędzie się w (90-114) Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1, w “Mariusz Wróblewski, Wadim Wróblewski s.c.”.

Proponowany porządek obrad:

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 sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana §4 Statutu Spółki:

Było:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,
2. 25.5 – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
3. 25.9 – Produkcja pozostałych gotowych elementów metalowych,
4. 36.0 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
5. 37.0 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
6. 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
7. 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
8. 64.2 – Działalność holdingów finansowych,

- 9. 64.3 – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 10. 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 11. 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Będzie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1. 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
- 2. 25.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 3. 25.4 - Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 3. 25.9 – Produkcja pozostałych gotowych elementów metalowych,
- 4. 36.0 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 5. 37.0 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 6. 64.3 - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 7. 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 8. 68.1 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych,
- 9. 68.12 - Realizacja projektów budowlanych
- 10. 68.11 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 11. 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia **5 maja 2026 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@galvo.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do **8 maja 2026 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@galvo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@galvo.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402 3 §1 pkt. 5) ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki biuro@galvo.com.pl w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Galvo S.A. przypada na dzień **10 maja 2026 r.** ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, tzn. osoby, które: na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień **10 maja 2026 roku**) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki, oraz nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia **11 maja 2026 roku** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki - 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, w godzinach 8.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **21 maja 2026 roku**.

Akcjonariusz Galvo S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3 §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.galvo.pl w zakładce relacje inwestorskie.

**Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Galvo S.A.
zwołane na dzień 26 maja 2026 roku**

**(Projekt)
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. 26 maja 2026 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1.

2.

3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.071.401,16 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 692.026,94 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 692.026,94 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Azizullah Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Czyżykowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michaś - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Nowickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Krzysztofowi Łabęckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Jóźwik - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 17

w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.430 §1 ksh postanawia zmienić brzmienie §4 Statutu Spółki z treści:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,
2. 25.5 – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
3. 25.9 – Produkcja pozostałych gotowych elementów metalowych,
4. 36.0 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
5. 37.0 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
6. 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
7. 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
8. 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
9. 64.3 – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
10. 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
11. 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

na następującą treść:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
2. 25.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

- 3. 25.4 - Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 3. 25.9 – Produkcja pozostałych gotowych elementów metalowych,
- 4. 36.0 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 5. 37.0 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 6. 64.3 - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 76. 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 8. 68.1 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych,
- 9. 68.12 - Realizacja projektów budowlanych
- 10. 68.11 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 11. 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

(Projekt) Uchwała nr 18

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.430 §1 ksh postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Galvo spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Galvo S.A.-----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§2

1. Siedzibą Spółki jest Łódź.-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za 10 granicą. 4. Spółka powstała z przekształcenia Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267959.-----
5. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Spółki Przekształcanej- Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z Łodzi.-----

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
2. 25.5 – Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,-----
3. 25.9 – Produkcja pozostałych gotowych elementów metalowych,-----
4. 36.0 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----

5. 37.0 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
6. 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----

7. 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----

8. 64.2 – Działalność holdingów finansowych,-----
9. 64.3 – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,----
10. 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----- 11
11. 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 1. 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
2. 25.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
3. 25.4 - Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
3. 25.9 – Produkcja pozostałych gotowych elementów metalowych,
4. 36.0 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
5. 37.0 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
6. 64.3 - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
76. 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
8. 68.1 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych,
9. 68.12 - Realizacja projektów budowlanych
10. 68.11 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
11. 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.-----
2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenie wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§5

1. Majątek Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi na skutek przekształcenia stał się majątkiem Spółki.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 4 000 000 (cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na każdą akcję przypadają dwa głosy) serii A,---
b) 1 500 000 (słownie: milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----
3. Akcje są równe i niepodzielne.-----
4. Akcje serii A Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, zostały objęte przez wspólników spółki przekształcanej- Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w następujący sposób:-----
- 23 000 000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A o łącznej wartości 230 000,00 (dwieście trzydzieści tysięcy) złotych zostało objętych przez Sylwię Karim,-----
- 2 000 000 (dwa miliony) akcji serii A o łącznej wartości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych zostało objętych przez Ryszarda Szczepaniaka.----
5. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§6

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.-----

§7

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.----

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

§9

Wykreślony

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:-----

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

Walne Zgromadzenie

§11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.-----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:-----
 - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
 - 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,---
 - 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 14 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - 8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,-----
 - 10) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej,-----
 - 11) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - 13) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 14) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
 - 15) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.-----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
6. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały gdy reprezentowanych na nim jest co najmniej 50 % akcji.-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

Rada Nadzorcza

§12

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.-----
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.-----
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.-
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----
6. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady.----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
12. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.-----
13. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,-----
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,---
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----
 - 8) ustalanie liczby członków Zarządu,-----
 - 9) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,-----
 - 10) wyrażenie zgody na zbycie majątku stanowiącego aktywa trwałe o wartości przewyższającej kwotę 150.000,00 złotych.-----
14. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

Zarząd

§13

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 2 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.-----
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.-----
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.-----
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.-----
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie 18 posiedzenia.-----

8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes – jednoosobowo albo Wiceprezes łącznie z Prezesem Zarządu albo Wiceprezes łącznie z prokurentem.-

§14

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§15

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§16

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

3) kapitał rezerwowy,-----

4) fundusze celowe.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§17

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.-----

2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.-----

§19

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.