



## **FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

(miejsowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:  
Adres akcjonariusza:  
numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy\*:  
numer PESEL akcjonariusza\*:  
adres e-mail kontaktowy:  
numer telefonu kontaktowego:  
**(„Akcjonariusz”)**

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:  
Adres pełnomocnika:  
numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy\*:  
numer PESEL pełnomocnika\*:  
nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:  
adres e-mail kontaktowy:  
numer telefonu kontaktowego:  
**(„Pełnomocnik”)**

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 26 czerwca 2023 roku**

#### **OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

---

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378





Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



**Uchwała nr 02/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu Green Zebras S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz uzasadniającej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji _____	Głosuję przeciwko uchwale  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji _____	Wstrzymuję się  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji _____	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu  <input type="checkbox"/>
---	--	---	--

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



**Uchwała nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN ZEBRAS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczas niezarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sąd rejestrowy kwoty 120.930,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) do kwoty nie mniejszej niż 120.930,10 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 10/100) i nie większej niż 138.930,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) („**Akcje Serii C**”).

2. Emisja Akcji Serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

3. Oferta publiczna Akcji Serii C zostanie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, lub (iii) do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty, w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a), b) oraz d) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii B nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.

3. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te

---

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378



zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego GREEN ZEBRAS S.A.

5. Umowy objęcia Akcji Serii C zawierane będą przez Spółkę do dnia 31 lipca 2023 roku.

6. Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd GREEN ZEBRAS S.A zgodnie z § 3 pkt 1 poniżej.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dokonuje - w interesie Spółki - wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii C przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii C, w tym do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w tym w szczególności do ewentualnego ustalenia przedziału cenowego albo ceny maksymalnej Akcji Serii C;
- 2) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii C;
- 3) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji Akcji Serii C;
- 4) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

## § 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii C.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

## § 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C, zmienia się § 6 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 6.

*Kapitał zakładowy*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 120.930,10 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 138.930,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.209.301 (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy trzysta jeden) i nie więcej niż 1.389.300 (jeden milion trzysta*

---

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378



- osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
- a) 1.164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 45.300 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Green Zebras Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. Akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii C zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." -----

## § 6

1. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 6 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu emisji Akcji Serii C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

### **Uzasadnienie:**

Celem emisji Akcji Serii C jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju.

Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu GREEN ZEBRAS S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii C.

### **INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378





_____	_____	_____	
-------	-------	-------	--

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



**Uchwała nr 04/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Zebras z  
siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu**

**§ 1**

1. Mając na uwadze zmiany statutu na podstawie uchwały nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREEN ZEBRAS S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ  
GREEN ZEBRAS SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1.**

**Firma**

1. Spółka działa pod firmą: **Green Zebras Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Green Zebras S.A.**

**§ 2.**

**Sposób powstania**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

**§ 3.**

**Siedziba**

Siedzibą spółki jest Wrocław.

**§ 4.**

**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5.**

**Przedmiot działalności Spółki**

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych;
- 2) PKD 01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
- 3) PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
- 4) PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;

---

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378



- 5) PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 6) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
- 7) PKD 20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych;
- 8) PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 9) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 10) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

## **§ 6.**

### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 120.930,10 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 138.930,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.209.301 (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy trzysta jeden) i nie więcej niż 1.389.300 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
  - a) 1.164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 45.300 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Green Zebras Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. Akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii C zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

## **§ 7.**

### **Akcje**

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

## **§ 8.**

### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarżać akcje własne.

## **§ 9.**

### **Emisja obligacji**



Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 10.**

##### **Warranty subskrypcyjne**

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

#### **§ 11.**

##### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

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

#### **§ 12.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
  - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
  - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu, jeżeli zostanie powołany;
  - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
  - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

#### **§ 13.**

---

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378



### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą) lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie

---

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378



wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.

12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
  - a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - d) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe lub skonsolidowane),
  - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
  - f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy,
  - h) wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki lub nabycie, objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,
  - i) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.

---

#### **§ 14.**

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378



## **Zarząd**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 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 maksymalnie 3 (trzech) Członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który podlegać będzie zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie lub drogą elektroniczną najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy). Posiedzenie Zarządu może odbyć się także bez formalnego zwołania w przypadku, gdy na posiedzeniu są obecni wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z Członków nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Zarząd.
6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
9. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## **§ 15.**

### **Udział w zysku i kapitały Spółki**



1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

## § 16.

### Pozostałe postanowienia

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i wszelkie koszty utworzenia Spółki pokryła spółka Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

## § 17.

### Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

### INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	

Green Zebras S.A.

Adres: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

e-mail: [office@whygreenzebras.pl](mailto:office@whygreenzebras.pl)

KRS: 0001009699, NIP: 894-31-52-762, REGON: 385850378





--	--	--	--

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi: