

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY „GOVENA LIGHTING” S.A. W  
DNIU 30 CZERWCA 2020r. WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY  
GŁOSÓW ODDANYCH W  
GŁOSOWANIU NAD KAŻDĄ UCHWAŁĄ**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca  
2020r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało **Kamila SZULC**,

tożsamość którego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer i serie wpisano odpowiednio obok nazwiska, który oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.** -----  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).** -----  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
30 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2020r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2020.-----

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; -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Goven Lighting” S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.; -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----  
-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. ) za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----  
-----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;-----  
-
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych; -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Krzysztofowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpełskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki; -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki; -----
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §22 Statutu Spółki; -----
30. Uchwała w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki; -----
31. Wolne wnioski; -----
32. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----**  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy). -----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.-----**

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**  
**30 czerwca 2020r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobie Marcina SZYMAŃSKI.-----

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----**  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy). -----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.-----**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**  
**30 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).** -----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

## Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia

**30 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----  
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.049.343,57 zł, -----

3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stratę w kwocie 957.878,46 zł, -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku do kwoty 15.164.861,19 zł,-----

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 294.179,60 zł, --

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

-

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).** -----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

#### **Uchwała nr 6**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**

**30 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

#### **§2**

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).** -----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

#### **Uchwała nr 7**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**

**30 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.028.992,17 zł, -----
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stratę w kwocie 960.277,54 zł, -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku do kwoty 15.134.130,58 zł,-----  
----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 294.551,60 zł, --
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.** -----  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).** -----  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

## Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
30 czerwca 2020 roku w sprawie: pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym  
trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 3) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku straty w wysokości 957.878,46 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 46/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie pokrycia straty oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jej pokryciu z zysku, który wypracuje Spółka w latach następnych. ----

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).-----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.-----**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**  
**30 czerwca 2020 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi**  
**stratami z lat ubiegłych**

**§1**

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych ( w tym stratę osiągniętą w roku 2019) – w łącznej wysokości 9.789.138,81 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 81/100) i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----  
-----

**§2**

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000**  
**ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----**  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów**  
**siedemset tysięcy).-----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:**  
**36,35%.-----**

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**  
**30 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –**  
**Mariuszowi Krzysztofowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego**  
**obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od**  
**01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Krzysztofowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

**§2**

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).**-----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

#### **Uchwała nr 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi**

**Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

#### **§2**

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).**-----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

#### **Uchwała nr 12**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze**

**Przedpelskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpelskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

#### **§2**

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**-----



**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).-----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.-----**

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-

**§2**

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----**  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).-----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.-----**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

**§2**

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----**  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy). -----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.-----**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2019, tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

### §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----**  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy). -----**  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.-----**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**  
**30 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany §6 Statutu Spółki**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A. postanawia zmienić §6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----  
„1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.700.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----  
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji kolejnych serii. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia akcji (kolejnych emisji akcji) do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i na parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji.-----
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
5. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i wkład niepieniężny, z tym że wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć przysługujące akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
7. Zarząd decyduje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, chyba że z przepisów prawa lub Statutu wynika obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie określonych czynności.”-----

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).**-----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
30 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany §13 Statutu Spółki**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A. postanawia zmienić §13 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady.-----

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, przy czym w przypadku oddania

równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członek Rady wyłączony jest od głosowania w sprawach dotyczących go osobiście lub majątkowo.-----

4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.-----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.-----

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia jej Regulaminu (w tym zmian w dotychczasowym Regulaminie Rady Nadzorczej).”-----

## §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**-----

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).**-----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

### **Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany §22 Statutu Spółki**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A. postanawia zmienić §22 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu należy:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----

- 5) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;-----
- 6) rozwiązanie Spółki;-----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 10) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;-----
- 11) tworzenie i znoszenie funduszy celowych w Spółce;-----
- 12) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
- 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.”-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**-----  
**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).**-----  
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**  
**30 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. w związku ze zmianami Statutu, dokonanymi uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia nr 16,17,18 przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI**  
**"GOVENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA**

### I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA

#### § 1

"Govena Lighting" Spółka akcyjna (zwana dalej "Spółką") powstaje w wyniku przekształcenia spółki "Govena Lighting" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Założycielem Spółki jest dotychczasowy wspólnik „Govena Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu – Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

#### § 2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą "Govena Lighting" Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Govena Lighting” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.-----
2. Siedzibą Spółki jest Toruń.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony-----
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
- 2) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----
- 3) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;-----
- 4) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;-----
- 5) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;-----
- 6) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;-----
- 7) 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 8) 27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 9) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 10) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;-----
- 11) 22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;-----
- 12) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;-----
- 13) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
- 14) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;-----
- 15) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 16) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-
- 17) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
- 18) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 19) 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.-----
- 20) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.-----
- 21) 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.----
- 22) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----
- 23) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----
- 24) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, albo prowadzenie określonego rodzaju działalności będzie zastrzeżone dla uprawnionych osób, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu odpowiednio koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, albo taką działalność będzie prowadziła poprzez uprawnione osoby.-----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.954.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i nie więcej niż 20.605.334 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:-----

- a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- e) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda-----
- f) 44.000.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 – E 44000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda-----

1. Akcje serii A obejmowane są w następujący sposób:-----
  - Europejski Fundusz Energii S.A. obejmuje 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 7.104.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto cztery tysiące złotych 00/100), o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.-----
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczane w zakresie serii kolejnymi literami alfabetu.-----
3. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki, przy czym Spółka powstaje w drodze przekształcenia.-----
5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.-----
7. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
8. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.-----
9. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.-----
10. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.-----
11. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----
10. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.-----

## UMORZENIE AKCJI

## §5

1. Akcje mogą być umarżane w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Akcje nie mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza udzielonej w formie pisemnej.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia (za zgodą danego akcjonariusza) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Jeżeli umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, to nie może być ono niższe niż wartość przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

## KAPITAŁ DOCELOWY

### §6

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.700.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statut Spółki, przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji kolejnych serii. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia akcji (kolejnych emisji akcji) do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i na parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji.-----
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
5. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i wkład niepieniężny, z tym że wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć przysługujące akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego-----
7. Zarząd decyduje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, chyba że z przepisów prawa lub Statutu wynika obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie określonych czynności.-----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 7

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----



3) Walne Zgromadzenie.-----

## **1. ZARZĄD**

### **§ 8**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Jeden z członków Zarządu, wskazany przez Radę Nadzorczą, pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali - funkcje członków Zarządu.-----
4. Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres 5 (pięciu) lat.-----

### **§ 9**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Wspólników.-----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----

### **§ 10**

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.-----

### **§ 11**

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu.-----
2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym jednak zastrzeżeniem iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu Spółki publicznej, liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż 5 (pięciu).-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 lat.-----
3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.-----

### **§ 13**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, przy czym w przypadku oddania równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członek Rady wyłączony jest od głosowania w sprawach dotyczących go osobiście lub majątkowo.-----
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.-----
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia jej Regulaminu (w tym zmian w dotychczasowym Regulaminie Rady Nadzorczej).-----

#### § 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Na wniosek Zarządu lub też członków Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.-----

#### § 15

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza:-----

- 1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;-----
- 2) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- 3) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;-----
- 4) powołuje i może odwołać członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu;-----
- 5) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- 6) może delegować 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 czynności;-----
- 7) ustala wynagrodzenie członków Zarządu oraz prokurenta, co do wysokości jak i zasad wynagradzania;-----
- 8) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;-----
- 9) zatwierdza regulamin Zarządu;-----

- 10) uchwała regulamin Rady Nadzorczej;-----
- 11) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;-----
- 12) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności;-----
- 13) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 14) wyraża zgodę na objęcie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny;-----
- 15) wyraża zgodę na wyłączenie przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
- 16) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- 17) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych;-----
- 18) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- 19) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie;-----

#### **§ 16**

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.-----
2. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----
3. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.--

### **3. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 17**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym Statucie.-----

#### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w przepisany terminie.-----
3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----
  - Zarządowi,-----
  - Radzie Nadzorczej, jeżeliwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane,-----
  - akcjonariuszom reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

#### **§ 19**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

2. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

#### **§ 20**

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 21**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki.-----

## §22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 5) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;-----
- 6) rozwiązanie Spółki;-----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 10) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;-----
- 11) tworzenie i znoszenie funduszy celowych w Spółce;-----
- 12) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
- 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;-----

## §23

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.-----

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI, PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT

### §24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.-----
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat i wydatków.-----
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu rozpoczęcia przez Spółkę działalności i kończącego się ostatnim dniem roku w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności.-----
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa o rachunkowości w ciągu pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych roku następnego i przedłożone Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i zaopiniowania.-----
5. Przybliżona wartość kosztów obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem jako spółki przekształconej wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).-----

### §25

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. Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków Spółki. Decyzję o utworzeniu kapitałów rezerwowych, a także ich zniesieniu, i wysokości odpisów na te kapitały podejmuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Spółka może także tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także znosić w tym samym trybie, fundusze celowe. Mogą być one tworzone z odpisów z zysku do podziału oraz innych środków i mogą być przeznaczane na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki i inne cele związane z potrzebami Spółki. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

#### §26

1. Zysku Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału.-----
2. Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) dywidendy,-----
  - 2) odpis na kapitał zapasowy,-----
  - 3) odpis na inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe,-----
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy określa uchwałą Walne Zgromadzenie, przy czym dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych, Regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu „Govena Lighting” S.A.-----

#### §2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Oddano 90700000 ważne głosy. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 90700000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy).** -----

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,35%.**-----