

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

UCHWAŁA NUMER 1.

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POMERANIA INVESTMENT Spółki Akcyjnej _____.

UCHWAŁA NUMER 2.

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. _____,
2. _____.

UCHWAŁA NUMER 3.

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
3. *Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.*
4. *Powołanie Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
6. *Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

7. *Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustalenie tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.*
8. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Pomerania Investment Spółki Akcyjnej.*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Pomerania Investment Spółki Akcyjnej.*
10. *Podjęcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.*
11. *Wolne wnioski.*
12. *Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni stwierdza jednocześnie, iż punkty od 1 do 4 porządku obrad zostały już wypełnione.

UCHWAŁA NUMER 4.

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ STATUTU TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ZDROWIE SPÓŁKI AKCYJNEJ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni wyraża zgodę na dokonanie zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2010 roku, sporządzonego przez notariusza Piotra Jakuba Lisa w Gdańsku, repertorium A numer 3672/2010, w ten sposób, że:

1) w §7 dodaje się ustępy 5 i 6 o treści:

5. *Akcje Spółki zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.*
6. *Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*

2) po §12 dodaje się §12a o treści:

W zakresie dozwolonym prawem uchwały organów Spółki mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym), poprzez telekonferencję, wideokonferencję lub za pośrednictwem innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3) dotychczasową treść §21 zastępuje się następującą treścią:

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W skład Rady Nadzorczej wchodzi do ośmiu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

4) dotychczasową treść §22 zastępuje się następującą treścią:

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:
 - a) *Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,*
 - b) *Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,*
 - c) *Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,*
 - d) *Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 oraz Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – działający łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia – są uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami) – dalej jako: niezależny członek Rady Nadzorczej,*
2. *Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.*
3. *W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 1 lit b), uprawnienie tej osoby do powoływania członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.*
4. *W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*
5. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

6. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*
7. *Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 1 lit a) lub b) lub c) lub d), przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
8. *Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.*
9. *Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit a), b), c) i d) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.*

5) dotychczasową treść §23 zastępuje się następującą treścią:

Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez osobę, o której mowa w §22 w ust. 1 lit a) spośród powołanych przez tę osobę członków Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.

6) dotychczasową treść §26 zastępuje się następującą treścią:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę wskazaną w §22 ust. 1 lit a), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

7) dotychczasową treść §27 ustęp 1 zastępuje się następującą treścią:

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez jej członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8) w §28 w punkcie 10) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 11) o treści:

wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w §33a.

9) dotychczasową treść §28a ustęp 1 zastępuje się następującą treścią:

Rada Nadzorcza powołuje członków komitetu audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami).

10) dotychczasową treść §31 ustęp 1 zastępuje się następującą treścią:

Zarząd składa się z od trzech do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.

11) po §33 dodaje się §33a o treści:

1. Określone poniżej czynności będą dokonywane przez osoby reprezentujące Spółkę po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym w posiedzeniu Rady Nadzorczej musi brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a), jednak w przypadku jego niestawiennictwa, pomimo prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, należy zwołać kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad, na którym wskazany wyżej warunek nie musi być spełniony:

1) sprzedaż aktywów, rozumiana jako czynność lub czynności prowadzące do nabycia przez podmiot trzeci, niebędący podmiotem kontrolowanym przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) wszystkich lub zasadniczo wszystkich składników majątku, aktywów lub przedsiębiorstwa Spółki lub w jej podmiocie zależnym, w tym transakcje obejmujące rozporządzenie akcjami, udziałami lub innymi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Spółkę, oraz sprzedaż lub inne zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub przedsiębiorstw jej podmiotów zależnych o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- 2) *głosowanie i wykonywanie uprawnień osobistych wspólnika bądź akcjonariusza w podmiotach zależnych Spółki,*
- 3) *dokonanie inwestycji lub nabycia lub zbycia przez Spółkę jakichkolwiek aktywów, o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 4) *nabycie, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie majątkiem, w tym przedsiębiorstwem lub jego częścią, własnością intelektualną o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 5) *zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w skali roku,*
- 6) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- 7) *zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy zobowiązującej do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do innej osoby,*
- 8) *wszczęcie postępowania lub zawarcie ugody lub uznanie powództwa lub cofnięcie pozwu lub zrzeczenie się roszczenia w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej niż 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 9) *zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z osobami, o których mowa w §22 ust. 1 lit a) lub b), lub c), lub d), lub Panem Piotrem Kamińskim numer PESEL: 76120402314, lub Panem Grzegorzem Mródziem numer PESEL 73030803279, lub z ich osobami powiązanymi przez które należy rozumieć (i) krewnych, małżonków oraz powinowatych do drugiego stopnia, oraz (ii) podmiot kontrolowany w sposób wyłączny lub częściowy przez którąkolwiek z tych osób lub osoby, o których mowa w punkcie (i) powyżej, przy czym kontrolowanie oznacza pełnienie funkcji w organach spółek, pozostawanie pod wspólną kontrolą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym podmiotem powiązanym którejkolwiek z tych osób, w przypadku spółek kapitałowych posiadanie bezpośrednio lub pośrednio udziału niemniejszego niż 5% w kapitale zakładowym danego podmiotu, zaś w przypadku spółek osobowych oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 5% ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, z tym zastrzeżeniem że w zakresie umów ubezpieczenia oferowanych przez Spółkę wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia umów ubezpieczenia ze wskazanymi wyżej osobami,*
- 10) *zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z członkami Zarządu, Prokurentami, oraz osobami nadzorującymi audyt i kontrolę wewnętrzną,*
- 11) *zatwierdzenie programów motywacyjnych lub planów wynagrodzenia dla pracowników lub kluczowych członków personelu, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem (plan kosztów stałych),*
- 12) *utworzenie lub przystąpienie do spółki, innych jednostek organizacyjnych lub przedsięwzięcia typu joint venture,*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- 13) emisja obligacji bądź innych instrumentów dłużnych,
 - 14) ustalanie podstawowych zasad polityki reasekuracyjnej,
 - 15) udzielanie poręczeń lub gwarancji innym osobom, o ile te poręczenia i gwarancje nie mieszczą się w statutowej działalności,
 - 16) udzielanie prokury,
 - 17) rozpoczęcie nowego rodzaju działalności istotnie odbiegającego od obecnej działalności,
 - 18) zatwierdzenie oraz zmiany zatwierdzonego budżetu (planu finansowego),
 - 19) wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego lub struktury, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem,
 - 20) dokonanie zmian lub odstąpienie od polityki rachunkowości.
2. *Ust. 1 powyżej nie dotyczy działalności Spółki w związku z prowadzeniem bieżącej polityki inwestycyjnej, co oznacza: nabycie, zbycie, wykup aktywów i instrumentów finansowych takich jak: depozyty bankowe średnio i długoterminowe, papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.*

12) po dodanym §33a dodaje się §33b o treści:

Najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej projekt rocznego budżetu (planu finansowego) na następny rok obrotowy, w celu jego zatwierdzenia.

UCHWAŁA NUMER 5.

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ZDROWIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni wyraża zgodę na ustalenie tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2010 roku, sporządzonego przez notariusza Piotra Jakuba Lisa w Gdańsku, repertorium A numer 3672/2010, w poniższej treści:

„STATUT

Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.” lub „TU ZDROWIE S.A.”*
2. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, w tym znaku graficznego swojego akcjonariusza na podstawie odrębnego porozumienia.*

§ 2.

1. *Siedzibą Spółki jest Gdynia.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Jedynym Założycielem Spółki jest MEDICA Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. *Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie następującej grupy i rodzajów Działu II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:*

Grupa 2 – Ubezpieczenia choroby:

- 1) *Świadczenia jednorazowe,*
- 2) *Świadczenia powtarzające się,*
- 3) *Świadczenia kombinowane,*

Zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz.1151 ze zm.).

2. *Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Spółki jest: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – PKD 65.12.Z.*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.950.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:*
 - a. *12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - b. *3.000.000. (trzy miliony) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - c. *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - d. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - e. *1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - f. *220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - g. *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - h. *380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - i. *350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - j. *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda.*
2. *Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 lit. a), zostały pokryte wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*
3. *Akcje mogą być pokryte jedynie wkładami pieniężnymi.*
4. *Akcje kolejnych emisji, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, mogą być tylko akcjami imiennymi.*
5. *Akcje Spółki zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.*
6. *Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*

§ 8.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

(uchylony)

§ 9.

1. *Każdy Akcjonariusz jest uprawniony do zbycia swoich akcji, z zastrzeżeniem przepisów poniższych pod rygorem bezskuteczności czynności zbycia akcji w stosunku do Spółki.*
2. *W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.*
3. *W celu realizacji powyższego postanowienia, Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne przedstawia pisemną ofertę ich zbycia wszystkim pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne i wpisanym do Księgi Akcyjnej.*
4. *Oferta zbycia określa liczbę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, cenę nabycia oraz termin płatności i określenie nabywcy proponowanego przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje imienne.*
5. *Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo nabyć akcje oferowane do zbycia proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji w kapitale zakładowym.*
6. *Oferta zbycia ważna jest przez okres 30 dni od daty jej otrzymania przez akcjonariusza.*
7. *Jeżeli po upływie wymienionego terminu pozostaną akcje imienne nie nabyte przez pozostałych akcjonariuszy, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest uprawniony do ich zbycia wskazanemu przez siebie wcześniej nabywcy i zgodnie z warunkami przedstawionej oferty, określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.*
8. *Naruszenie powyżej opisanej procedury zbywania akcji imiennych powoduje bezskuteczność zbycia takich akcji wobec Spółki.*
9. *Ograniczenia rozporządzania akcjami imiennymi wynikające z niniejszego paragrafu trwają przez okres 10 lat od dnia zawarcia Statutu niniejszej Spółki.*
10. *Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania przez nabywców lub zbywcę odpowiednich decyzji organów państwowych na nabycie lub zbycie akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.*

§ 10.

(uchylony)

§ 11.

1. *Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

2. *Umorzenie akcji w trybie określonym w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.*
3. *Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości księgowej obliczonej w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.*
4. *Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.*
5. *Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania odpowiednich decyzji organów państwowych na umorzenie akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.*

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

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

§ 12a.

W zakresie dozwolonym prawem uchwały organów Spółki mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym), poprzez telekonferencję, wideokonferencję lub za pośrednictwem innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.*

§ 14.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia.

§ 15.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie.

§ 16.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez zwołującego.

§ 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:

- a) zmiany Statutu,*
- b) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,*
- c) wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innym podmiotach gospodarczych,*
- d) wyrażenia zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów,*
- e) wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia,*
- f) podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
- g) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,*
- h) zgody na zawiązanie przez Spółkę innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną,*
- i) rozwiązania i likwidacji Spółki,*
- j) zmniejszenia kwoty zysku przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, określonej w §38 ust. 1 zdanie drugie Statutu,*

dla których wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, jak również z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 18.

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub jego*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

pełnomocnik.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a nie zastrzeżonymi w Statucie dla innych organów Spółki, wymagają następujące sprawy:

- 1) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy*
- 2) powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Nadzorczej, których wybiera Walne Zgromadzenie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
- 3) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów, rezerw oraz funduszy Spółki;*
- 4) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;*
- 5) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;*
- 6) wyrażenie zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów;*
- 7) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia;*
- 8) zgoda na zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną;*
- 9) zatwierdzanie, na wniosek Rady Nadzorczej, regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 10) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.*

Rada Nadzorcza

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

§ 21.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi do ośmiu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:

- a) Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,
- c) Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,
- d) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 oraz Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – działający łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia – są uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami) – dalej jako: niezależny członek Rady Nadzorczej,

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.

3. W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 1 lit b), uprawnienie tej osoby do powoływania członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.

4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

5. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

6. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

7. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 1 lit a) lub b) lub c) lub d), przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
8. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.
9. Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit a), b), c) i d) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.

§ 23.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) spośród powołanych przez tę osobę członków Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co cztery miesiące. Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 25.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej – inny członek Zarządu.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Zaproszenie można przesłać (z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej) również za pomocą poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem potwierdzenia odbioru pisemnie lub w formie, w jakiej zaproszenie zostało przesłane. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, poczta elektroniczna, bezpośrednia transmisja internetowa on-line. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu.

§ 26.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę wskazaną w §22 ust. 1 lit a), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

§ 27.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez jej członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 28.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także ustalanie liczby członków Zarządu;*
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;*
- 3) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu;*
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;*
- 5) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 6) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu Zarządu oraz planów rocznego i wieloletniego rozwoju Spółki;*
- 7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
- 8) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;*
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
- 10) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Rady Nadzorczej,*
- 11) wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w §33a.**

§ 28a.

- 1. Rada Nadzorcza powołuje członków komitetu audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami).**
- 2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*
 - 1) Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
 - 2) Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- 3) *Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- 4) *Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.*
3. *Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.*

§ 29.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 30.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 31.

1. *Zarząd składa się z od trzech do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.*
2. *Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.*
3. *Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

§ 32.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 33.

1. *Zarząd nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych:*
 - a) *zbyć lub obciążyć akcje lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń,*
 - b) *zmieniać statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz podwyższać lub obniżyć kapitału zakładowego takich podmiotów,*
 - c) *rozporządzać prawem lub zaciągać zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych na dzień podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie,*
 - d) *zawiązać w imieniu Spółki innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną.*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

2. Zarząd nie może bez zgody Rady Nadzorczej nabyć lub zbyć w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ani rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki.
3. (uchylony).

§ 33a.

1. Określone poniżej czynności będą dokonywane przez osoby reprezentujące Spółkę po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym w posiedzeniu Rady Nadzorczej musi brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a), jednak w przypadku jego niestawiennictwa, pomimo prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, należy zwołać kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad, na którym wskazany wyżej warunek nie musi być spełniony:
 - 1) sprzedaż aktywów, rozumiana jako czynność lub czynności prowadzące do nabycia przez podmiot trzeci, niebędący podmiotem kontrolowanym przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) wszystkich lub zasadniczo wszystkich składników majątku, aktywów lub przedsiębiorstwa Spółki lub w jej podmiocie zależnym, w tym transakcje obejmujące rozporządzenie akcjami, udziałami lub innymi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Spółkę, oraz sprzedaż lub inne zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub przedsiębiorstw jej podmiotów zależnych o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 2) głosowanie i wykonywanie uprawnień osobistych wspólnika bądź akcjonariusza w podmiotach zależnych Spółki,
 - 3) dokonanie inwestycji lub nabycia lub zbycia przez Spółkę jakichkolwiek aktywów, o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 4) nabycie, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie majątkiem, w tym przedsiębiorstwem lub jego częścią, własnością intelektualną o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 5) zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w skali roku,
 - 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 7) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy zobowiązującej do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do innej osoby,
 - 8) wszczęcie postępowania lub zawarcie ugody lub uznanie powództwa lub cofnięcie pozwu lub zrzeczenie się roszczenia w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej niż 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- 9) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z osobami, o których mowa w §22 ust. 1 lit a) lub b), lub c), lub d), lub Panem Piotrem Kamińskim numer PESEL: 76120402314, lub Panem Grzegorzem Mródziem numer PESEL 73030803279, lub z ich osobami powiązanych przez które należy rozumieć (i) krewnych, małżonków oraz powinowatych do drugiego stopnia, oraz (ii) podmiot kontrolowany w sposób wyłączny lub częściowy przez którąkolwiek z tych osób lub osoby, o których mowa w punkcie (i) powyżej, przy czym kontrolowanie oznacza pełnienie funkcji w organach spółek, pozostawanie pod wspólną kontrolą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym podmiotem powiązany którejkolwiek z tych osób, w przypadku spółek kapitałowych posiadanie bezpośrednio lub pośrednio udziału niemniejszego niż 5% w kapitale zakładowym danego podmiotu, zaś w przypadku spółek osobowych oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 5% ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, z tym zastrzeżeniem że w zakresie umów ubezpieczenia oferowanych przez Spółkę wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia umów ubezpieczenia ze wskazanymi wyżej osobami,
 - 10) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z członkami Zarządu, Prokurentami, oraz osobami nadzorującymi audyt i kontrolę wewnętrzną,
 - 11) zatwierdzenie programów motywacyjnych lub planów wynagrodzenia dla pracowników lub kluczowych członków personelu, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem (plan kosztów stałych),
 - 12) utworzenie lub przystąpienie do spółki, innych jednostek organizacyjnych lub przedsięwzięcia typu joint venture,
 - 13) emisja obligacji bądź innych instrumentów dłużnych,
 - 14) ustalanie podstawowych zasad polityki reasekuracyjnej,
 - 15) udzielanie poręczeń lub gwarancji innym osobom, o ile te poręczenia i gwarancje nie mieszczą się w statutowej działalności,
 - 16) udzielanie prokury,
 - 17) rozpoczęcie nowego rodzaju działalności istotnie odbiegającego od obecnej działalności,
 - 18) zatwierdzenie oraz zmiany zatwierzonego budżetu (planu finansowego),
 - 19) wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego lub struktury, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem,
 - 20) dokonanie zmian lub odstąpienie od polityki rachunkowości.
2. Ust. 1 powyżej nie dotyczy działalności Spółki w związku z prowadzeniem bieżącej polityki inwestycyjnej, co oznacza: nabycie, zbycie, wykup aktywów i instrumentów finansowych takich jak: depozyty bankowe średnio i długoterminowe, papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 33b.

Najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej projekt rocznego budżetu (planu finansowego) na następny rok obrotowy, w celu jego zatwierdzenia.

§ 34.

- 1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.*
- 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, działa on kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
- 3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.*

§ 35.

- 1. Członek Zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.*
- 2. Rada Nadzorcza Spółki może wyrazić zgodę na zajmowanie się przez członka zarządu interesami konkurencyjnymi.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37.

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały, fundusze i rezerwy:*
 - a) kapitał zakładowy;*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- b) *kapitał zapasowy;*
- c) *kapitał rezerwowy;*
- d) *rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.*

§ 38.

1. *Sposób przeznaczenia zysku Spółki za ostatni rok obrotowy określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) przeznaczona zostanie cała kwota zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub inne kapitały. Walne Zgromadzenie może zmniejszyć kwotę zysku przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie określonym w §17 litera j Statutu.*
2. *Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.*
3. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.*

§ 39.

Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat oraz z przeznaczeniem na inne cele zgodnie z przepisami prawa. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 40.

1. *Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia.*
2. *Na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się:*
 - 1) *Rezerwa składek,*
 - 2) *Rezerwa na ryzyka niewygasłe,*
 - 3) *Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia,*
 - 4) *Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych,*
 - 5) *Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka).*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

3. *Zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa Zarząd Spółki.*
4. *Na pozostałe rezerwy składają się;*
 - 1) *rezerwa na niewykorzystane urlopy,*
 - 2) *rezerwa na odprawy pośmiertne i świadczenia po okresie zatrudnienia.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

1. *W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych, w szczególności Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 ze zm.).*
2. *(uchylony)*

UCHWAŁA NUMER 6.

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni dokonuje zmiany Statutu Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2008 roku, sporządzonego przez notariusza Piotra Jakuba Lisa w Gdańsku, repertorium A numer 10145/2008, w ten sposób, że:

1) w §7 dodaje ustęp 6 o treści:

6. *Akcje Spółki zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.*

2) po §12 dodaje §12a o treści:

W zakresie dozwolonym prawem uchwały organów Spółki mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym), poprzez telekonferencję, wideokonferencję lub za pośrednictwem innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3) dotychczasową treść §17 zastępuje się następującą treścią:

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Uchwały walnego zgromadzenia Spółki w następujących sprawach będą wymagały kwalifikowanej większości $\frac{3}{4}$ głosów:

- 1) zmiana statutu Spółki;*
- 2) wyrażenie zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów;*
- 3) emisja przez Spółkę obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub emisji innych papierów wartościowych;*
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego lub umorzenie akcji Spółki;*
- 5) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;*
- 6) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;*
- 7) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia;*
- 8) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną;*
- 9) zmniejszenie kwoty zysku przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, określonej w §38 ust. 1 zdanie drugie Statutu;*
- 10) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;*
- 11) istotna zmiana przedmiotu (w tym zaprzestanie) działalności Spółki;*
- 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
- 13) głosowanie i podjęcie uchwał na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki w sprawie:*
 - a) wyrażenia zgody na zmianę statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) oraz statutów lub umów Spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów;*
 - b) emisji przez Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i inne podmioty zależne od Spółki obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;*
 - c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;*

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- d) zbycie przedsiębiorstwa Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki albo ich zorganizowanej części;
- e) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki, w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;
- f) połączenia, podziału lub przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;
- g) istotnej zmiany przedmiotu (w tym zaprzestanie) działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;
- h) rozwiązania Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;
- i) zmniejszenie kwoty zysku Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki, przeznaczonej do wypłaty Spółce lub Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027), określonej w statutach lub umowach tych spółek.

4) dotychczasową treść §21 zastępuje następującą treścią:

W skład Rady Nadzorczej wchodzi do siedmiu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

5) dotychczasową treść §22 zastępuje się następującą treścią:

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:
 - a) Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, nr PESEL 51091607122, jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,
 - c) Coltex Rogala Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 - jest uprawniona do samodzielnego powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.
3. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji w Spółce, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

4. *W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 1 lit b), uprawnienie tej osoby do powoływania członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.*
5. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*
6. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*
7. *Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
8. *Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b), c) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.*

6) dotychczasową treść §23 zastępuje się następującą treścią:

Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) spośród powołanych przez tę osobę członków Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.

7) dotychczasową treść §26 zastępuje się następującą treścią:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę wskazaną w §22 ust. 1 lit a), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

8) dotychczasową treść §27 ust. 1 zastępuje się następującą treścią:

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez jej członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

9) w §28 w punkcie 10) kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje punkt 11) o treści:

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

11) wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w §33a.

10) dotychczasową treść §31 zastępuje się następującą treścią:

1. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:
 - a) Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu;
 - b) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, nr PESEL 51091607122 oraz Coltex Rogala Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – działający łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu.
3. W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia Lidii Sołtysik-Kamińskiej, uprawnienie tej osoby do powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Coltex Rogala Spółkę jawną z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 .
4. Jeśli udział którejs z osób, o której mowa w ust. 2 lit. a), b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu i/lub Prezesa Zarządu.
5. Uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, które utraciła osoba, o której mowa w ust. 2 lit. a) przechodzi na Radę Nadzorczą
6. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków zarządu, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 2 lit. b) przechodzi na drugą osobę o której mowa w ust. 2 lit. b), a w przypadku gdy obie osoby utracą takie uprawnienia, uprawnienie to przechodzi na Radę Nadzorczą.
7. Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków zarządu, o którym mowa w ust. 2 lit. a), b) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.
8. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

11) dotychczasową treść §33 ust. 1 zastępuje się następującą treścią:

1. Zarząd nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów podejmować działań, o których mowa w §17.

12) po §33 dodaje się §33a o następującej treści:

Określone poniżej czynności będą dokonywane przez osoby reprezentujące Spółkę po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym w posiedzeniu Rady Nadzorczej musi brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a), jednak w przypadku jego niestawiennictwa, pomimo prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, należy zwołać kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad, na którym wskazany wyżej warunek nie musi być spełniony:

- 1) sprzedaż aktywów, rozumiana jako czynność lub czynności prowadzące do nabycia przez podmiot trzeci, niebędący podmiotem kontrolowanym przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) wszystkich lub zasadniczo wszystkich składników majątku, aktywów lub przedsiębiorstwa Spółki lub w jej podmiocie zależnym, w tym transakcje obejmujące rozporządzenie akcjami, udziałami lub innymi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Spółkę, oraz sprzedaż lub inne zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub przedsiębiorstw jej podmiotów zależnych o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) głosowanie i wykonywanie uprawnień osobistych wspólnika bądź akcjonariusza w podmiotach zależnych Spółki,
- 3) dokonanie inwestycji lub nabycia lub zbycia przez Spółkę jakichkolwiek aktywów, o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) nabycie, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie majątkiem, w tym przedsiębiorstwem lub jego częścią, własnością intelektualną o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w skali roku,
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 7) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy zobowiązującej do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do innej osoby,
- 8) wszczęcie postępowania lub zawarcie ugody lub uznanie powództwa lub cofnięcie pozwu lub zrzeczenie się roszczenia w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej niż 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 9) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z osobami, o których mowa w §22 ust. 1 lit a) lub b), lub c), lub Panem Piotrem Kamińskim numer PESEL: 76120402314, lub Panem Grzegorzem Mródziem numer PESEL 73030803279, lub z ich osobami powiązanymi przez które należy rozumieć (i) krewnych, małżonków oraz powinowatych do drugiego stopnia,

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

oraz (ii) podmiot kontrolowany w sposób wyłączny lub częściowy przez którąkolwiek z tych osób lub osoby, o których mowa w punkcie (i) powyżej, przy czym kontrolowanie oznacza pełnienie funkcji w organach spółek, pozostawanie pod wspólną kontrolą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym podmiotem powiązanym którejkolwiek z tych osób, w przypadku spółek kapitałowych posiadanie bezpośrednio lub pośrednio udziału niemniejszego niż 5% w kapitale zakładowym danego podmiotu, zaś w przypadku spółek osobowych oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 5% ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, z tym zastrzeżeniem że w zakresie umów ubezpieczenia wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia umów ubezpieczenia ze wskazanymi wyżej osobami,

- 10) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z członkami Zarządu, Prokurentami, oraz osobami nadzorującymi audyt i kontrolę wewnętrzną,
- 11) zatwierdzenie programów motywacyjnych lub planów wynagrodzenia dla pracowników lub kluczowych członków personelu, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem (plan kosztów stałych),
- 12) utworzenie lub przystąpienie do spółki, innych jednostek organizacyjnych lub przedsięwzięcia typu joint venture,
- 13) emisja obligacji bądź innych instrumentów dłużnych,
- 14) udzielanie poręczeń lub gwarancji innym osobom, o ile te poręczenia i gwarancje nie mieszczą się w statutowej działalności,
- 15) udzielanie prokury,
- 16) rozpoczęcie nowego rodzaju działalności istotnie odbiegającego od obecnej działalności,
- 17) zatwierdzenie oraz zmiany zatwierdzonego budżetu (planu finansowego),
- 18) wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego lub struktury, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem,
- 19) dokonanie zmian lub odstąpienie od polityki rachunkowości.

13) dotychczasową treść §38 ust. 1 zastępuje się następującą treścią:

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki za ostatni rok obrotowy określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) przeznaczona zostanie cała kwota zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub inne kapitały. Walne Zgromadzenie może zmniejszyć kwotę zysku

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie określonym w §17 Statutu.

UCHWAŁA NUMER 7.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W SPRAWIE USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ustala tekst jednolity Statutu Pomerania Investment Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2008 roku, sporządzonego przez notariusza Piotra Jakuba Lisa w Gdańsku, repertorium A numer 10145/2008, w poniższej treści:

STATUT

Pomerania Investment Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

- 1. Firma Spółki brzmi: Pomerania Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Pomerania Investment S.A.*
- 2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, w tym znaku graficznego swojego akcjonariusza na podstawie odrębnych porozumień.*

§ 2.

- 1. Siedzibą Spółki jest Gdynia.*
- 2. Spółka może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Założycielami Spółki są:

- 1) *Medica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni;*
- 2) *Xenia Kruszewska;*
- 3) *Wojciech Kuczyński;*
- 4) *Andrzej Sokołowski;*
- 5) *Sławomir Kamiński;*
- 6) *Zbigniew Paluch;*
- 7) *Adam Derewicz;*
- 8) *Robert Mołdach;*
- 9) *Kajetan Henryk Komar-Komarowski;*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;*
- 2) *Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;*
- 3) *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;*
- 4) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64.99.Z;*
- 5) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 66.19.Z;*
- 6) *Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;*
- 7) *Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z;*
- 8) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;*
- 9) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;*
- 10) *Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- 11) *Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;*
- 12) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;*
- 13) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;*
- 14) *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;*
- 15) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;*
- 16) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;*
- 17) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych – PKD 73.12.C;*
- 18) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;*
- 19) *Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;*
- 20) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;*
- 21) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;*
- 22) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;*
- 23) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z;*
- 24) *Działalność szpitali – PKD 86.10.Z;*
- 25) *Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z;*
- 26) *Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z;*
- 27) *Praktyka lekarska dentystryczna – PKD 86.22.Z;*
- 28) *Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A;*
- 29) *Działalność pogotowia ratunkowego – PKD 86.90.B;*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

30) Praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C;

31) Działalność paramedyczna – PKD 86.80.D;

32) Pozostała działalność w zakresie opieki medycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E;

33) Działalność organizacji profesjonalnych – PKD 94.12.Z;

34) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z;

35) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z

36) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z

37) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z

38) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z

39) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.180.414,00 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) i dzieli się na:
- a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - b. 3.770.000. (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- c. 9.730.000 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - d. 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - e. 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - f. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - g. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - h. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - i. 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - j. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - k. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii K o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (słownie: jeden) głos na każdą akcję,
 - l. 2.720.000 (dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii L o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - m. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii M o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - n. 3.410.414 (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta czternaście) akcji imiennych zwykłych serii N o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
 - o. 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii O o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję.
2. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 lit. a., zostały pokryte wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

5. *Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.*

6. *Akcje Spółki zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.*

§ 8.

(uchylony)

§ 9.

1. *Każdy Akcjonariusz jest uprawniony do zbycia swoich akcji, z zastrzeżeniem przepisów poniższych pod rygorem nieważności.*
2. *W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.*
3. *W celu realizacji powyższego postanowienia, Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne przedstawia pisemną ofertę ich zbycia wszystkim pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne i wpisanym do Księgi Akcyjnej.*
4. *Oferta zbycia określa liczbę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, cenę nabycia oraz termin płatności i określenie nabywcy proponowanego przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje imienne.*
5. *Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo nabyć akcje oferowane do zbycia proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji w kapitale zakładowym.*
6. *Oferta zbycia ważna jest przez okres 30 dni od daty jej otrzymania przez akcjonariusza.*
7. *Jeżeli po upływie wymienionego terminu pozostaną akcje imienne nie nabyte przez pozostałych akcjonariuszy, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest uprawniony do ich zbycia wskazanemu przez siebie wcześniej nabywcy i zgodnie z warunkami przedstawionej oferty, określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.*
8. *Naruszenie powyżej opisanej procedury zbywania akcji imiennych powoduje nieważność zbycia takich akcji.*
9. *Ograniczenia rozporządzania akcjami imiennymi wynikające z niniejszego paragrafu trwają przez okres 10 lat od dnia zawarcia Statutu niniejszej Spółki.*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

10. Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania przez nabywców lub zbywcę odpowiednich decyzji organów państwowych na nabycie lub zbycie akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.

§ 10.

1. Spółka może emitować papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, a także warranty subskrypcyjne.
2. W zamian za usługi świadczone przy powstaniu Spółki, Spółka wydaje po jednym świadectwie założycielskim na okres 10 lat od dnia zarejestrowania Spółki następującym podmiotom:
 - a) Panu Wojciechowi Ireneuszowi Kuczyńskiemu, synowi Jerzego i Marii, posiadającemu PESEL 63061900539;
 - b) Panu Andrzejowi Marianowi Sokołowskiemu, synowi Stanisława i Wiktorii, posiadającemu PESEL 55021606955;
 - c) Panu Sławomirowi Rafałowi Kamińskiemu, synowi Alojzego i Ireny, posiadającemu PESEL 66102400852;
 - d) Panu Zbigniewowi Wojciechowi Paluch, synowi Eugeniusza i Bożeny, posiadającemu PESEL 77070600292.
3. Każde ze świadectw założycielskich, o których mowa w ust. 2, daje prawo do uczestniczenia w 4% dywidendy pozostałej po uprzedniej wypłacie na rzecz akcjonariuszy minimalnej dywidendy w wysokości 0,01 złotego (jeden grosz) na jedną akcję.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Umorzenie akcji w trybie określonym w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości księgowej obliczonej w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

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

§ 12a.

W zakresie dozwolonym prawem uchwały organów Spółki mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym), poprzez telekonferencję, wideokonferencję lub za pośrednictwem innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.*

§ 14.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia.

§ 15.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie.

§ 16.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez zwołującego.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

§ 17.

Uchwały walnego zgromadzenia Spółki w następujących sprawach będą wymagały kwalifikowanej większości $\frac{3}{4}$ głosów:

- 1) zmiana statutu Spółki;
- 2) wyrażenie zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów;
- 3) emisja przez Spółkę obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub emisji innych papierów wartościowych;
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego lub umorzenie akcji Spółki;
- 5) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
- 6) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;
- 7) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia;
- 8) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną;
- 9) zmniejszenie kwoty zysku przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, określonej w §38 ust. 1 zdanie drugie Statutu;
- 10) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 11) istotna zmiana przedmiotu (w tym zaprzestanie) działalności Spółki;
- 12) rozwiązanie Spółki;
- 13) głosowanie i podjęcie uchwał na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki w sprawie:
 - a) wyrażenia zgody na zmianę statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) oraz statutów lub umów Spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów;
 - b) emisji przez Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i inne podmioty zależne od Spółki obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;
- d) zbycie przedsiębiorstwa Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki albo ich zorganizowanej części;
- e) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki, w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;
- f) połączenia, podziału lub przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;
- g) istotnej zmiany przedmiotu (w tym zaprzestanie) działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;
- h) rozwiązania Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki;
- i) zmniejszenie kwoty zysku Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027) i innych podmiotów zależnych od Spółki, przeznaczonej do wypłaty Spółce lub Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie Spółki Akcyjnej (KRS: 0000362027), określonej w statutach lub umowach tych spółek.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub jego pełnomocnik.

§ 19.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych wymagają następujące sprawy:

- 1) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy oraz szczególnych postanowień niniejszego statutu;

- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadkach określonych w Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
- 3) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;*
- 4) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;*
- 5) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;*
- 6) wyrażenie zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów,*
- 7) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;*
- 9) emisja innych papierów wartościowych;*
- 10) zgoda na zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną;*
- 11) zatwierdzenie, na wniosek Rady Nadzorczej, regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.*

Rada Nadzorcza

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 21.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi do siedmiu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:

- a) Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

b) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, nr PESEL 51091607122, jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,

c) Coltex Rogala Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 - jest uprawniona do samodzielnego powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.

3. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji w Spółce, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

4. W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 1 lit b), uprawnienie tej osoby do powoływania członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.

5. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

6. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

7. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

8. Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b), c) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.

§ 23.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) spośród powołanych przez tę osobę członków Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.

§ 24.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co cztery miesiące. Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 25.

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.*
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej – inny członek Zarządu.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 4. Zaproszenie można przesłać (z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej) również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem potwierdzenia odbioru pisemnie lub w formie, w jakiej zaproszenie zostało przesłane. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, poczta elektroniczna, bezpośrednia transmisja internetowa on-line. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu.*

§ 26.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę wskazaną w §22 ust. 1 lit a), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

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

§ 27.

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez jej członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 2. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*

§ 28.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;*
- 2) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;*
- 4) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 5) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu Zarządu;*
- 6) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
- 7) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;*
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną;*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 10) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Rady Nadzorczej;
- 11) wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w §33a.

§ 29.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 30.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 31.

1. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:
 - a) Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu;
 - b) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, nr PESEL 51091607122 oraz Coltex Rogala Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – działający łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu.
3. W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia Lidii Sołtysik-Kamińskiej, uprawnienie tej osoby do powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Coltex Rogala Spółkę jawną z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

4. Jeśli udział którejś z osób, o której mowa w ust. 2 lit. a), b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu.
5. Uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, które utraciła osoba, o której mowa w ust. 2 lit. a) przechodzi na Radę Nadzorczą.
6. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków zarządu, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 2 lit. b) przechodzi na drugą osobę o której mowa w ust. 2 lit. b), a w przypadku gdy obie osoby utracą takie uprawnienia, uprawnienie to przechodzi na Radę Nadzorczą.
7. Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków zarządu, o którym mowa w ust. 2 lit. a), b) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.
8. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 32.

1. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest dwuosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 33.

1. Zarząd nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów podejmować działań, o których mowa w §17.
2. Zarząd nie może bez zgody Rady Nadzorczej nabyć lub zbyć w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ani rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki.

§ 33a.

Określone poniżej czynności będą dokonywane przez osoby reprezentujące Spółkę po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym w posiedzeniu Rady Nadzorczej musi brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a), jednak w przypadku jego niestawiennictwa, pomimo prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, należy zwołać

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad, na którym wskazany wyżej warunek nie musi być spełniony:

- 1) sprzedaż aktywów, rozumiana jako czynność lub czynności prowadzące do nabycia przez podmiot trzeci, niebędący podmiotem kontrolowanym przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) wszystkich lub zasadniczo wszystkich składników majątku, aktywów lub przedsiębiorstwa Spółki lub w jej podmiocie zależnym, w tym transakcje obejmujące rozporządzenie akcjami, udziałami lub innymi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Spółkę, oraz sprzedaż lub inne zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub przedsiębiorstw jej podmiotów zależnych o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 2) głosowanie i wykonywanie uprawnień osobistych wspólnika bądź akcjonariusza w podmiotach zależnych Spółki,*
- 3) dokonanie inwestycji lub nabycia lub zbycia przez Spółkę jakichkolwiek aktywów, o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 4) nabycie, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie majątkiem, w tym przedsiębiorstwem lub jego częścią, własnością intelektualną o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 5) zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w skali roku,*
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- 7) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy zobowiązującej do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do innej osoby,*
- 8) wszczęcie postępowania lub zawarcie ugody lub uznanie powództwa lub cofnięcie pozwu lub zrzeczenie się roszczenia w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej niż 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 9) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z osobami, o których mowa w §22 ust. 1 lit a) lub b), lub c), lub Panem Piotrem Kamińskim numer PESEL: 76120402314, lub Panem Grzegorzem Mródziem numer PESEL 73030803279, lub z ich osobami powiązanymi przez które należy rozumieć (i) krewnych, małżonków oraz powinowatych do drugiego stopnia, oraz (ii) podmiot kontrolowany w sposób wyłączny lub częściowy przez którąkolwiek z tych osób lub osoby, o których mowa w punkcie (i) powyżej, przy czym kontrolowanie oznacza pełnienie funkcji w organach spółek, pozostawanie pod wspólną kontrolą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym podmiotem powiązanym którejkolwiek z tych osób, w przypadku spółek kapitałowych posiadanie bezpośrednio lub pośrednio udziału niemniejszego niż 5% w kapitale zakładowym danego podmiotu, zaś w przypadku spółek osobowych oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż*

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

5% ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, z tym zastrzeżeniem że w zakresie umów ubezpieczenia wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia umów ubezpieczenia w ze wskazanymi wyżej osobami,

- 10) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z członkami Zarządu, Prokurentami, oraz osobami nadzorującymi audyt i kontrolę wewnętrzną,
- 11) zatwierdzenie programów motywacyjnych lub planów wynagrodzenia dla pracowników lub kluczowych członków personelu, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem (plan kosztów stałych),
- 12) utworzenie lub przystąpienie do spółki, innych jednostek organizacyjnych lub przedsięwzięcia typu joint venture,
- 13) emisja obligacji bądź innych instrumentów dłużnych,
- 14) udzielanie poręczeń lub gwarancji innym osobom, o ile te poręczenia i gwarancje nie mieszczą się w statutowej działalności,
- 15) udzielanie prokury,
- 16) rozpoczęcie nowego rodzaju działalności istotnie odbiegającego od obecnej działalności,
- 17) zatwierdzenie oraz zmiany zatwierzonego budżetu (planu finansowego),
- 18) wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego lub struktury, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem,
- 19) dokonanie zmian lub odstąpienie od polityki rachunkowości.

§ 34.

1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.
2. W przypadku Zarządu dwuosobowego, działa on kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 35.

Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek władz wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37.

1. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
 - a) *kapitał zakładowy,*
 - b) *kapitał zapasowy.*
2. *Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.*

§ 38.

1. *Sposób przeznaczenia zysku Spółki za ostatni rok obrotowy określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) przeznaczona zostanie cała kwota zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub inne kapitały. Walne Zgromadzenie może zmniejszyć kwotę zysku przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie określonym w §17 Statutu.*
2. *Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.*
3. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.*
4. *Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne względem akcjonariuszy samodzielnie i bez powierzenia pośrednictwa w wykonywaniu tych obowiązków podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1. *W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.*