

## WYCIĄG

z aktu notarialnego sporządzonego dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.08.2024), przez Notariusza w Warszawie Piotra Soroka, za Repertorium A nr 1489/2024, zawierający treść komparycji i część § 1 Protokołu, o następującej treści: -----

### ART 1.

„Repertorium A Nr 1489/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.08.2024) ja, Notariusz Piotr Soroka, w mojej kancelarii w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 25, sporządziłem Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **TPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: 04-333 Warszawa, ulica Serocka 27 lok. 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595054, REGON: 363455920, NIP: 7010536007 (zwanej dalej „**Spółką**”), które odbyło się w dniu 27.08.2024 roku. -----

### PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
TPPI SPÓŁKA AKCYJNA

**§ 1 Protokołu.**

(…)

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TPPI Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27.08.2024 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się,  
co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o następującej treści:--

**STATUT SPÓŁKI  
TPPI SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: TPPI Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: TPPI S.A. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

**§ 3**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. ---

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----

1) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

- 2) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,-----
- 3) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 4) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,----
- 6) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe, --
- 7) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices), z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 8) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 9) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
- 10) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 13) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 14) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 15) 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 16) 64.99.Z Pozostała działalność finansowa usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 17) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 18) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 19) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 20) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 21) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ----

- 22) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 23) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
- 24) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 25) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.-----
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązującej przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. -----
3. Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała przewidująca zmianę przedmiotu działalności spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

## § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.446.000,00 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 294.460 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, w tym 400 (czterysta) akcji imiennych serii A o numerach od A 000001 do A 000400, 600 (sześćset) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 000401 do A 001000 oraz 293.460 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji imiennych serii B o numerach od B 000001 do B 293460. -----
2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. -----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie wymaga zgody Spółki. -----
4. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. -----

5. W przypadku zbycia akcji imiennych prawo pierwokupu zbywanych akcji przysługuje Krzysztofowi Tryboniowi lub Jakubowi Tryboniowi. -----

### § 7

1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie przekraczającą 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych (kapitał docelowy). Podwyższenie może nastąpić poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, wytypowanych przez Zarząd oraz zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Akcje mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne oraz w zamian za wkłady niepieniężne. Uprawnienie to Zarząd może wykonać w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
2. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. -----

### § 8

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----  
a) kapitał zakładowy, -----  
b) kapitał zapasowy. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty, przeznaczając na niego co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Spółka może tworzyć również inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----

### § 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy

nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwy. -----

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonywanych wpłat na akcje. -----
3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może przypadać wcześniej niż pięć dni i później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
4. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie ustala takiego terminu – w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony w terminie trzech miesięcy od dnia dywidendy. W razie braku określenia terminu wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. -----
5. Spółka będzie wykonywała zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw, w tym wypłacała dywidendę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

## § 10

Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku

obrotowego, jeśli Spółka posiada środki na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. -----

### § 11

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

### § 12

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

### § 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

### § 14

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
7. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. -----
8. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie określonych w ust. 7 powyżej, postanowień ust. 5 i 6 powyżej, nie stosuje się. -----
9. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----



10. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
11. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 15**

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a poza siedzibą Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O wyborze miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia zdecyduje każdorazowo organ zwołujący takie zgromadzenie. -----

### **§ 16**

O ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowana co najmniej 1/2 (jedna druga) kapitału zakładowego. -----

### **§ 17**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustaw lub niniejszy statut nie stanowią inaczej. -----

### **§ 18**

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. ----
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
3. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----
6. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----

### **§ 19**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz pod wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów lub o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

### **§ 20**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

### **§ 21**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, -----
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokrycia strat, -----
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- d) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, jak również uprzywilejowanie, zmiana lub zniesienie uprzywilejowania wszystkich lub części akcji, z tym zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana lub zniesienie

- uprzywilejowania wszystkich lub części akcji wymaga zgody akcjonariuszy, którym takie akcje przysługują, -----
- f) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- i) zmiana Statutu, -----
- j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- m) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- n) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Decyzje w tych sprawach należą do wyłącznej kompetencji Zarządu, -----
- o) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że uchwały w tym zakresie wymagają zgody akcjonariuszy: Krzysztofa Trybonia i Jakuba Trybonia, -----
- p) zmiana Statutu wymaga zgody akcjonariuszy: Krzysztofa Trybonia i Jakuba Trybonia. -----

## § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. -----

## § 23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcja ta nadawana jest przez Założycieli. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego. -----

### **§ 24**

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest wyłączone w sprawach wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, a ponadto w sprawach określonych w § 25 ust. 2 pkt a), d) i e) niniejszego Statutu. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### **§ 25**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do poszczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----

- b) wyznaczenie biegłego rewidenta i ocena sprawozdania finansowego Spółki, -----
- c) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b), -----
- e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwoływania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- g) zatwierdzenie budżetów rocznych (planów finansowych) i planów strategicznych Spółki, -----
- h) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przekraczającej 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki w dniu zaciągnięcia zobowiązania, jeżeli wykraczają poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki lub nie zostały przewidziane w rocznym budżecie (planie finansowym) Spółki, -----
- i) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przekraczającej 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki w dniu dokonania wydatków, jeżeli wykraczają poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki, lub nie zostały przewidziane w rocznym budżecie (planie finansowym) Spółki, -----
- j) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, jeżeli sprzedaż ta wykracza poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki lub nie została przewidziana w rocznym budżecie (planie finansowym) Spółki, -----

- k) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- l) wyrażanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych o charakterze abstrakcyjnym, w tym weksli i gwarancji oraz udzielanie poręczeń - każdorazowo wskazującej maksymalną wysokość zobowiązania oraz cel jego zaciągnięcia, o ile jednorazowe lub łączne zobowiązanie przekracza 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- m) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
- n) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu. -----
3. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 26**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ponadto zwrot kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków Członków Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 27**

1. Zarząd może liczyć od jednego do pięciu Członków. -----
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która wybiera z ich grona Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. -----

#### **§ 28**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Spółki. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w

- niniejszym statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i w posiedzeniu tym uczestniczy nie mniej niż 2/3 Członków Zarządu. -----
  4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
  5. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
  6. Zarząd Spółki nie może zaciągać w jej imieniu zobowiązań wekslowych lub innych zobowiązań o charakterze abstrakcyjnym, w szczególności wystawiać weksli in blanco na zlecenie, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, o ile jednorazowe lub łączne zobowiązanie przekracza 30% (trzydzieści procent) funduszków własnych Spółki. -----

### **§ 29**

Spółka reprezentowana jest przez: Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu działających samodzielnie albo też dwóch członków zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

### **§ 30**

Umowę o pracę czy inną umowę cywilnoprawną z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z umowami łączącymi członka Zarządu ze Spółką. -----

### **§ 31**

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrachunkowy, za który Spółka jest zobowiązana złożyć sprawozdanie finansowe kończy się z dniem 31 grudnia 2016 roku.-----

### **§ 32**

Spółka obowiązkowe ogłoszenia zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 294.460 głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. W głosowaniu wzięło udział 294.460 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 294.460. -----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ”. -----

## ART. 2

Niniejszy wyciąg został sporządzony na prośbę spółki „TPPI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez Notariusza Piotra Soroka. -----

## ART. 3

Koszty wyciągu ponosi spółka „TPPI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie. -----

## ART. 4

Wyliczono opłaty: -----

- taksa notarialna na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) 90,00 złotych, -----
- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 361) 20,70 złotych.-----

Wyciąg zarejestrowano dnia 27.08.2024 roku pod numerem Repertorium A Nr /2024. -----