

GROW UPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, KRS 0000811594, Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28.11.2019 r.

Zarząd GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811594, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożonym dnia 15 listopada 2022 r. żądaniem akcjonariusza, reprezentującego ponad jedna dwudziestą kapitału zakładowego, ogłasza zmiany wprowadzone w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego przez Zarząd na dzień 29 listopada 2022 r., na godz. 11:00 przy ul. Stawki 2 p.31 w Warszawie. (zgodnie z ogłoszeniem w MSiG nr 206/2022, pozycja 54389).

Zmianie ulega brzmienie pkt. 7 porządku obrad, w ten sposób, że przyjmuje treść:

„7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Grow Uperion S.A. w zakresie wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę Grow Uperion S.A. transakcji ze spółką zależną, dominującą lub powiązaną, w zakresie wynikającym z art. 384<sup>1</sup> ustawy – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467) oraz zmian w Statucie.”

przy czym jednocześnie doczasowy pkt.7 o treści: „Wolne wnioski” zostaje oznaczony numerem 8 zaś dotychczasowy pkt.8 o treści: „Zamknięcie Zgromadzenia” zostaje oznaczony pkt.9.

*Proponowane brzmienie dodanego ust. 3 w § 41 Statutu Spółki:*

*„Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1 - 3, zgody Rady Nadzorczej nie wymaga zawarcie przez Spółkę transakcji ze spółką zależną, dominującą lub powiązaną.”.*

.....  
Prezes Zarządu  
*Maciej Kotok*

.....  
Członek Zarządu  
*Łukasz Strzelecki*