

**Załącznik nr 2 – projekt nowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy  
Spółki Passus Spółka Akcyjna**

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie §7a Statutu.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §8 ust. 4 i przyjęcie jego następującego brzmienia:

*„4. Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały.”*

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §18 ust. 1 i przyjęcie następującego brzmienia:

*„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”*

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.