

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TREX SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 22 MAJA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki poprzez pokrycie nierozliczonych strat z lat ubiegłych.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.322.490,97 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości -289.270,28 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 2.256.934,57 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 2.114.283,40 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2023 w wysokości -289.270,28 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 za okres od 01.01.2023 roku do 09.08.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Karolinie Koczwarze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 za okres od 10.08.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Bartłomiejowi Wilusz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 17.10.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Robertowi Samek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 17.10.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Edycie

Sadowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 17.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Zań absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 17.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie, na

podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki poprzez pokrycie nierozliczonych strat z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wykorzystać kapitał zapasowy Spółki w kwocie powstałej po realizacji dyspozycji z uchwały nr 6/05/2024 z dnia 22 maja 2024 r., tj. 6.406.842,64 zł w ten sposób, że pokrywa się nim straty z lat ubiegłych w kwocie 6.406.842,64 zł, tym samym zmieniając wszelkie wcześniejsze decyzje Walnych Zgromadzeń w zakresie pokrycia strat z zysków przyszłych okresów. W wyniku wykorzystania kapitału zapasowego Spółki nierozliczone straty z lat ubiegłych wyniosą 2.430.591,43 zł.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 18/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Zamojską.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 19/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wykurza.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 20/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Damka (Damek) na trwającą kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 21/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Targosz na trwającą kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 22/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

Uchyla się uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2023 r. i postanawia się przyznać wynagrodzenie kwartalne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwocie 1.200,00 zł netto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w kwocie 1.000,00 zł netto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, płatne do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

1. skreśla się § 3 ust. 2 Statutu Spółki.-----
2. skreśla się § 6 ust. 3 Statutu Spółki.-----
3. zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych.”-----
4. zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostali powołani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.”-----
5. zmienia się § 16 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie z zachowaniem terminu 3 dni, przy użyciu dowolnych środków porozumiewania się, w tym poczty elektronicznej, wedle uznania

- Przewodniczącego, wszystkich jej Członków oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”-----
6. zmienia się § 16 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
“Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”-----
7. zmienia się § 16 ust. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
“W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”-----
8. zmienia się § 16 ust. 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym.”-----
9. zmienia się § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją,”-----
10. zmienia się § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,”-----
11. zmienia się § 17 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,”-----
12. dodaje się § 17 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, który otrzymuje

następujące brzmienie:-----
„wyrażanie zgody zgodnie z art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”-----

13.skreśla się § 21 pkt 13 Statutu Spółki.-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki związku ze zmianami Statutu podjętymi na niniejszym Zgromadzeniu.---

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.256,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 16,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.588.256,-----
- liczba głosów „za”: 1.588.256,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----