

**Uchwały Rady Nadzorczej
Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – St. Miasto S. A.**

z dnia 13.01.2021r.

Uchwała nr 1/2021

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie projekt uchwały Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie zmiany § 2 ust.3 statutu w następującym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 2 ust. 3 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Konin.”

Uchwała nr 2/2021

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie projekt uchwały Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie zmiany § 18 Statutu w następującym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 18 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada zbiera się co najmniej trzy razy w roku. Ponadto posiedzenie Rady musi być zwołane na pisemne żądanie jej członka złożone na ręce przewodniczącego Rady lub jego zastępcy, albo na żądanie Zarządu.”

„Uchwała nr 3/2021

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie projekt uchwały Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść Regulaminu Rady Nadzorczej, w ten sposób, że:

- § 8 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku.”

- § 8 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady mogą odbywać się również na wniosek jej członka składany w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy i na żądanie Zarządu.”

„Uchwała nr 4/2021

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie projekt uchwały Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia, w następującym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w ilości do 4800 (cztery tysiące osiemset) sztuk po cenie nie wyższej niż 75,- zł (siedemdziesiąt pięć złotych) za 1 (jedną) akcję i nie niższej 40,- zł (czterdzieści złotych) za 1 (jedną) akcję, w celu ich umorzenia.

Upoważnienie powyższe traci ważność z dniem trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-04-2021r.)”