

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2022 roku**  
**w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna postanawia zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki z siedmiu do pięciu członków oraz odwołać wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. pana Francois Colombie;
2. pana Krzysztofa Adama Cal;
3. panią Annę Banaszek;
4. panią Joannę Domagałę;
5. Pana Artura Jedynaka;
6. Pana Rafała Kijonkę;
7. Pana Mariusza Iwańskiego;

oraz zakończyć z dniem podjęcia uchwały dotychczasową kadencję Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna, niniejszym powołuje z dniem 29 września 2022 roku do Rady Nadzorczej nowej kadencji [...].

**§ 2**

Członkowie Rady Nadzorczej są powołani na wspólną, pięcioletnią kadencję, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki, która rozpoczyna się w dniu 29 września 2022 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.