

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE THE DUST S.A.
15 GRUDNIA 2022 R.**

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. W § 18 proponuje się dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne im na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto w każdym kolejnym roku obrotowym.”

2. W § 19 proponuje się dodanie ust. 3 i ust. 4 o następującym brzmieniu:

„3. Zawarcie przez The Dust S.A. umowy ze spółką zależną wymaga zgody Rady Nadzorczej jeżeli wartość tej umowy zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych netto. Dla potrzeb ustalenia, czy powyższe kryterium zostało spełnione w przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych dwóch latach jej obowiązywania.

4. Obowiązki informacyjne Zarządu Spółki, wynikające z art. 380¹ § 1 i 2 KSH, zostają ograniczone w ten sposób, że informacje o: 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; oraz 2) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki – nie będą przekazywane niezwłocznie po ich wystąpieniu, ale na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”

Proponowana treść jednolita statutu Spółki zawarta jest w opublikowanym projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/12/2022.