

## **Podsumowanie proponowanych zmian do Statutu Inno-Gene S.A.**

### **1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 lit. b Statutu:**

„b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”

### **2. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 6 Statutu:**

„6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”

### **3. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 7 Statutu:**

„7. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„7. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.”

### **4. Na końcu § 6 Statutu dodaje się ustęp 10 w następującym brzmieniu:**

„10. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne, a także inne papiery wartościowe.”

### **5. Dotychczasowe brzmienie § 8a Statutu:**

„§8a

1. Pan Michał Kaszuba, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Pan Jacek Wojciechowicz, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 1 powyżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.
3. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazanych w ustępach 1 i 2, nie skorzysta z jednego albo obydwu ze swych uprawnień, wówczas odpowiednio pozostały skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powoływany jest zgodnie z postanowieniami Statutu.
4. Pan Michał Kaszuba jest uprawniony do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu.
5. Pan Jacek Wojciechowicz jest uprawniony do wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi – Panu Michałowi Kaszuba wygasają najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi – Panu Jackowi Wojciechowiczowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

**„§8a**

1. Tak długo, jak Pan Jacek Wojciechowicz (**„Uprawniony”**) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące:
  - a. nie mniej niż 15% (piętnaście procent), ale mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – uprawniony jest do powoływania i

odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz 1 (jednego) członka Zarządu, a także wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- b. nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu - uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej oraz 1 (jednego) członka Zarządu, a także wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.

3. W przypadku, gdy Uprawniony, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wygaśnięcia mandatu powołanych przez niego członków organów, nie skorzysta, w całości lub w części, ze swych uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej lub przysługujące mu uprawnienie osobiste wygaśnie, wówczas odpowiednio pozostały skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powoływany jest zgodnie z postanowieniami Statutu. Wykonanie przez Uprawnionego uprawnienia osobistego (uprawnień osobistych), o których mowa w ust. 1 powyżej, powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z niniejszym ustępem.

4. Członkowie organów powołani na podstawie uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez Uprawnionego, o ile akcjonariusz ten nie utracił przyznanego mu uprawnienia osobistego. Uprawniony nie może odwołać innego członka organu niż tego, którego sam powołał.”

#### **6. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu:**

„2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów na skutek upływu wspólnej kadencji pozostałych członków Zarządu.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów na skutek upływu wspólnej kadencji pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń.”

#### **7. Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu:**

## **„§11**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniami, poprzez głosowanie pisemne w trybie obiegowym lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w tych trybach określa Regulamin Zarządu.
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu, jak również wszelkie jego zmiany uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu, jak również zmiany do tego Regulaminu wchodzi w życie z chwilą określoną w odpowiedniej uchwale Zarządu, jednak nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia Regulaminu lub zmian do tego Regulaminu przez Radę Nadzorczą.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

## **„§11**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w

powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu, jak również wszelkie jego zmiany uchwała Zarząd.”

#### **8. Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu:**

##### **„§13**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.

3. Szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

### **„§13**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.

4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Kryteria Niezależności”). Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.

5. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch), Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby zapewnić minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 8 poniżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień osobistych Uprawnionego. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależności, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio Kryteria Niezależności, przestanie je spełniać w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

7. Tak długo jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie powoływania Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Skład Komitetu Audytu spełnia wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu w sposób przewidziany w przepisach prawa, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 8 poniżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień osobistych Uprawnionego. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

8. Z zastrzeżeniem postanowień §8a Statutu, w przypadku rezygnacji lub śmierci, przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, wskutek czego: (i) jej skład zmniejszył się poniżej 5 (pięciu) członków; (ii) liczba Niezależnych Członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch) lub (iii) skład Rady Nadzorczej nie będzie odpowiadał wymogom, o których mowa w ust. 7 powyżej, wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać w drodze uchwały wyboru nowego członka (nowych członków) Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do wymaganego składu, który (którzy) będą pełnić swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego (ich) powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego (dokooptowanych). Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

9. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

11. Szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje najstarszy wiekiem z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków.

14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

15. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym również w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne.

17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.



## **9. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu:**

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
- f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej wartość kapitału zakładowego,
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- d) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,

- e) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej wartość kapitału zakładowego,
- g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym.”

**10. Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:**

„W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą. W przypadku braku regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu.”

**11. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 Statutu:**

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Od dnia dopuszczenia co najmniej 1 (jednej) akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje będą przedmiotem obrotu.”

**12. Na końcu § 16 Statutu dodaje się ustęp 11 w następującym brzmieniu:**

„11. Możliwość udziału w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych jest wyłączona.”

**13. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu:**

„1. Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.”

**zastępuje się** następującym brzmieniem:

„1. Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 5) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 9) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.”