



## Proponowane zmiany statutu Spółki INDOS SA

Niniejszym zarząd Indos SA przedstawia propozycję zmian statutu Spółki polegających na:

1.  dodaniu ust. 3<sup>1</sup> do § 4 Statutu  o treści: „3<sup>1</sup>. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa dywidendy w ten sposób, iż na jedną akcję przypada dywidenda stanowiąca równowartość 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.”
2.  dodaniu ust. 3<sup>2</sup> do § 4 Statutu  o treści: „3<sup>2</sup>. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż posiadaczowi co najmniej 2.225.000 (słownie: dwóch milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji tego rodzaju przysługuje prawo do:
  - a) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, w tym powierzania funkcji Prezesa Zarządu, jak i Wiceprezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że powołanie, odwołanie oraz powierzenie funkcji nie może dotyczyć akcjonariusza korzystającego z uprzywilejowania, o którym mowa w niniejszym ustępie.”
3.  dodaniu ust. 3<sup>3</sup> do § 4 Statutu  o treści: „3<sup>3</sup>. Uprzywilejowanie akcji, o którym mowa w ust. 3<sup>2</sup> powyżej jest wykonywane w drodze doręczenia Spółce oraz Radzie Nadzorczej pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.”
4.  zmianie treści § 8 ust. 1 Statutu

### **zamiast:**

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.”

### **proponowane jest:**

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3<sup>2</sup> Statutu.”



5. zmianie treści § 8 ust. 2 Statutu

**zamiast:**

„2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”

**proponowane jest:**

„2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3<sup>2</sup> Statutu.”

6. zmianie treści § 11 ust. 2 Statutu

**zamiast:**

„2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.”

**proponowane jest:**

„2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3<sup>2</sup> Statutu.”

7. zmianie treści § 11 ust. 3 Statutu

**zamiast:**

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

**proponowane jest:**

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3<sup>2</sup> Statutu.”

8. usunięciu § 5a. Statutu.

## **Zarząd INDOS SA**

***Ireneusz Glensczyk*** - Prezes Zarządu

***Katarzyna Sokoła*** - Wiceprezes Zarządu