



Proponowane zmiany statutu Spółki INDOS SA

Niniejszym zarząd Indos SA przedstawia propozycję zmian statutu Spółki polegające na zmianie brzmienia i dodanie niżej wymienionych zapisów:

1. zmiana treści § 5a. ust. 2 Statutu

zamiast:

„2. Uprawnienie nie obowiązuje w przypadku powstania wakatu ze względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej skutkujący wygaśnięciem mandatów.”

obowiązuje:

„2. Uprawnienie obowiązuje także w przypadku powstania wakatu ze względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej skutkujący wygaśnięciem mandatów.”

2. dodanie ust. 6 do § 5a. Statutu o treści:

„6. Uprawnienie do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest uprawnieniem osobistym zastrzeżonym wyłącznie dla akcjonariusza Ireneusza Glensczyka.”

3. zmiana treści § 11. ust. 2 Statutu

zamiast:

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

obowiązuje:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 5a. ust. 2 oraz 3 Statutu.”

4. zmiana treści § 11. ust. 3 Statutu

zamiast:

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



obowiązuje:

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 5a. ust. 6 Statutu.”

5. zmiana 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.”

obowiązuje:

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

6. zmiana treści § 4. ust. 1 Statutu

zamiast:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.126.560,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 126 560 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji w tym:

- a) 6 672.500 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 0000001 do 6672500.
- b) 454 060 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 000001 do 454060.”

obowiązuje:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.126.560,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 126 560 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji w tym:

- a) 4.448.334 (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 0.000.001 do 2.224.167 oraz 4.448.334 do 6.672.500.



- b) 2.224.166 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 2.224.168 do 4.448.333.
- c) 454 060 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 000001 do 454060."

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu