

## PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

### 1) Aktualne brzmienie § 7a Statutu

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 roku.*
3. *Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.*

**Proponuje się usunąć § 7a Statutu**

### 2) Aktualne brzmienie § 17 Statutu

1. *Członkowie zarządu Spółki powoływani są przez radę nadzorczą na trzyletnią kadencję. Kadencja członków zarządu nie jest wspólna.*
2. *Kadencja pierwszego zarządu trwa dwa lata.*

**Proponowane brzmienie § 17 Statutu**

1. *Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
2. *Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.*

### 3) Aktualne brzmienie § 18 Statutu

1. *Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.*
2. *Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
3. *Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie. Liczbę członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie.*
4. *Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.*
5. *W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzyga głos Przewodniczącego.*

#### **Proponowane brzmienie § 18 Statutu**

1. *Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.*
2. *Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
3. *Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.*
5. *Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*
6. *Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*
7. *Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 i 6 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.*
8. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Statut, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.*
9. *Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję.*
10. *Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.*
11. *W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzyga głos Przewodniczącego.*
12. *Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.*
13. *Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie.*

#### **4) Aktualne brzmienie § 19 Statutu**

*Do kompetencji rady nadzorczej należy:*

- a) *ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*

- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,*
- c) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,*
- d) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,*
- e) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,*
- f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki,*
- g) wyrażenie zgody na:*
  - budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki;*
  - zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy;*
  - zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych;*
  - zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki;*
  - nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz jej obciążenie;*
  - podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej.*

#### **Proponowane brzmienie § 19 Statutu**

*Do kompetencji rady nadzorczej należy:*

- h) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- i) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,*
- j) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,*
- k) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,*
- l) wyznaczanie firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,*
- m) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki,*
- n) wyrażenie zgody na:*
  - budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki;*
  - zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy;*
  - zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych;*
  - zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki;*
  - nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz jej obciążenie;*
  - podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej.*

## **5) Aktualne brzmienie § 21 Statutu**

- 1. Radę nadzorczą powołuje walne zgromadzenie na trzyletnią kadencję.*
- 2. Kadencja pierwszej rady nadzorczej trwa jeden rok.*
- 3. Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.*
- 4. Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie.*
- 5. Kadencja członków rady nadzorczej nie jest wspólna.*

## **Proponowane brzmienie § 21 Statutu**

- 1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.*
- 2. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady.*
- 3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*
- 4. Kadencja członków Komitetu Audytu jest wspólna i pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego.*
- 6. Organizację i sposób działania Komitetu Audytu określa jego regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.*