

Informacja o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki

- **zmiana §14 ust. 1 Statutu Spółki**

- **dotychczasowe brzmienie §14 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, powołanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata”.

- **dokonana zmiana §14 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. Zarząd Spółki liczy od 1(jednej) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.”

- **zmiana § 26 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki**

- **dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki:**

„12) wyrażanie zgody na jakiegokolwiek transakcje z podmiotem powiązany względem: Spółki, akcjonariuszy, członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej”,

- **dokonana zmiana § 26 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki:**

„12) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki,”

- **dodanie nowego pkt 17 w §26 ust. 2 Statutu Spółki:**

„17) wyrażanie zgody co do sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych (i) w zakresie czynności wskazanych w niniejszym ustępie w pkt 3-16 o ile zgodnie z przepisami prawa i umowami lub Statutami Spółek Zależnych dana czynności wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie Spółek Zależnych (ii) dotyczących zmiany umów lub statutów Spółek Zależnych, (iii) dotyczących wypłaty dywidendy w Spółkach Zależnych.”

- **dodanie nowego ust. 5 w §26 Statutu Spółki:**

„5. Ilekroć mowa w niniejszym paragrafie o:

1) Podmiocie Powiązany – rozumie się przez to podmiot: (i) pośrednio lub bezpośrednio sprawujący kontrolę lub współkontrolę nad Spółką lub podlegający kontroli lub współkontroli Spółki, (ii) posiadający znaczący wpływ na Spółkę lub na którego Spółka posiada znaczący wpływ, (iii) stowarzyszony ze Spółką/Spółką Zależną lub (iv) będący wspólnym przedsięwzięciem Spółki/Spółki Zależnej. Podmiot Powiązany to również: (v) osoba fizyczna będąca członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki lub jej jednostki dominującej, (vi) bliski członek rodziny osoby wskazanej w pkt. (i), (ii) i (v), oraz (vii) podmiot kontrolowany, współkontrolowany lub na który znaczący wpływ wywiera osoba wskazana w (v) lub (vi). Pojęcia „kontrola”, „współkontrola”, „znaczący wpływ”, „bliski członek rodziny” oraz „kluczowy personel kierowniczy” posiadają znaczenie określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”.

2) Spółkach Zależnych – rozumie się przez to wszystkie podmioty, w stosunku do których Spółka (i) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w organach takiego podmiotu, w tym jako zastawnik lub użytkownik, a także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, (ii) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządzających lub nadzorujących takiego podmiotu, w tym z uwagi na uprawnienia osobiste oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami (iii) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków organu zarządzających takiego podmiotu, (iv) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w spółce osobowej, w tym na podstawie porozumień, (v) wywiera decydujący wpływ na ich działalność.”