
OGŁOSZENIE

**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFD S.A. Z SIEDZIBĄ W OPOLU
UL. GŁOGOWSKA 41, 45-315 OPOLE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS PROWADZONEGO
PRZEZ SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD
NUMEREM KRS 0000373427(ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”)**

Działając zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **13 lutego 2023 roku na godzinę 12:00** w siedzibie Spółki w Opolu, przy ul. Głogowskiej 41 z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Zarządu;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości budżetu na wydatki Rady Nadzorczej na usługi jej doradców na rok 2023;
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia **23 stycznia 2023 roku** włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: **zarzad@sfd.pl**. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni** przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu **26 stycznia 2023 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za

potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: zarzad@sfd.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wplynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: **zarzad@sfd.pl**. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sfdsa.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie

Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Zarząd Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na **szesnaście dni** przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień **28 stycznia 2023 roku**. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu **28 stycznia 2023 roku** tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki oraz zastawnicy lub użytkownicy którym przysługuje prawo głosu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **18 stycznia 2023 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. **28 stycznia 2023 roku**), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres spółki SFD S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;

- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

10. Udostępnienie dokumentacji oraz informacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczana od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.sfdsa.pl). Dokumenty te są niezwłocznie uzupełniane i aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest ono uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.sfdsa.pl.

III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: zarzad@sfd.pl. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole przez **trzy dni** powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia od dnia **8 lutego 2023 roku**.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 44.044.910, w tym:

- 1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

Łączna liczba głosów z akcji wynosi 61.544.910, w tym:

- 1) z akcji imiennych uprzywilejowanych przypada 35.000.000 głosów
- 2) z akcji na okaziciela przypada 26.544.910 głosów

V. ZMIANY STATUTU

- 1) **§5 ust. 2 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść §5 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 46.16.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;
- 2) PKD 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 3) PKD 46.18.Z – Działalności agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 4) PKD 46.19.Z – Działalności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 5) PKD 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
- 6) PKD 46.39.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych;
- 7) PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 8) PKD 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 9) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 10) PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 11) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 12) PKD 47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 13) PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) PKD 47.64. Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 15) PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 16) PKD 47.73. Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.75. Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 21) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 22) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 23) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 24) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 25) PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 26) PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
- 27) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 28) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 29) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 30) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 31) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 32) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 33) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 34) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 35) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 36) PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
- 37) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 38) PKD 73.11. Z – Działalność agencji reklamowych;
- 39) PKD 77.40. Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 40) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 41) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 42) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 43) PKD 46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 44) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 45) PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 46) PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet;

- 47) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 48) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 49) PKD 85.59 – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 50) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 51) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
- 52) PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
- 53) PKD 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- 54) PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowana treść §5 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
- 2) PKD 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- 3) PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 4) PKD 46.16.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;
- 5) PKD 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 6) PKD 46.18.Z – Działalności agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 7) PKD 46.19.Z – Działalności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 8) PKD 46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 9) PKD 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
- 10) PKD 46.39.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych;
- 11) PKD 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 12) PKD 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 13) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 14) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 15) PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 16) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
- 19) PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20) PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 21) PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 22) PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 23) PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 24) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 25) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 26) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 27) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 28) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 29) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 30) PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet;
- 31) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 32) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 33) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 34) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 35) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 36) PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 37) PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

- 38) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 39) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 40) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 41) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 42) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 43) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 44) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 45) PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
- 46) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 47) PKD 73.11. Z – Działalność agencji reklamowych;
- 48) PKD 77.40. Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 49) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 50) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 51) PKD 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 52) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 53) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
- 54) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2) nowy § 11a Statutu Spółki

Proponowana treść nowego § 11a Statutu Spółki:

§ 11a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 89 000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 890 000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, tj. do:
 - a) ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
 - c) określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji,
7. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do podjęcia decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego tj. do:
 - a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - b) ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
 - c) ustalenia tekstu jednolitego obejmującego zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
9. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

3) §21 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §21 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

Proponowana treść §21 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

4) § 26 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść § 26 Statutu Spółki:

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust.2 Statutu,
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Proponowana treść § 26 Statutu Spółki:

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień §28 ust.2 Statutu;*
- 2) *ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;*
- 3) *uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
- 4) *zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 5) *zatwierdzanie na rok obrachunkowy maksymalnej kwoty jaką Rada Nadzorcza może wydać na zlecenia dla swoich doradców.*

5) §28 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §28 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków, przy czym w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
2. Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A łącznie powołują i odwołują w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej:
 - jednego Członka w przypadku trzyosobowej Rady Nadzorczej,
 - dwóch Członków w przypadku czteroosobowej Rady Nadzorczej,
 - dwóch Członków w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej.W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę, akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień ust.5 niniejszego paragrafu.
5. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A można odwołać lub zawiesić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
6. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego

przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech) członków (5 członków w przypadku spółki publicznej). Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść §28 ust. 3 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków, przy czym w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
 2. Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A łącznie powołują Przewodniczącą Rady Nadzorczej i odwołują go w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce oraz w tym trybie następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej:
 - jednego Członka w przypadku trzyosobowej Rady Nadzorczej,
 - dwóch Członków w przypadku czteroosobowej Rady Nadzorczej,
 - dwóch Członków w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej.
- W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę, akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
 4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień ust.5 niniejszego paragrafu.
 5. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A można odwołać lub zawiesić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
 6. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech) członków (5 członków w przypadku spółki publicznej). Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 7. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej mogą być odwołani z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.

6) §29 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §29 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 2) ocenę swojej pracy,
 - 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.

Proponowana treść §29 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

7) §30 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §30 Statutu Spółki:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,
 - 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę,
 - 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §39 ust.2 i 5,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody na:
 - a) tworzenie oddziałów Spółki,
 - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,
 - c) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art.15 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi,
 - d) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych),
 - e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
 - f) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,
 - g) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Proponowana treść §30 Statutu Spółki:

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:*

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), które zawiera co najmniej:
 - a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 30 ust. 5 Statutu;
 - d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego, w odniesieniu do wyznaczonej przez Walne Zgromadzenie maksymalnej rocznej kwoty sumy takich wynagrodzeń zgodnie z § 26 pkt 5 Statutu,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,
 - 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.
2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §39 ust.2 i 5 Statutu,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, z zastrzeżeniem §39 ust. 5 Statutu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody na:
 - a) tworzenie oddziałów Spółki,
 - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,
 - c) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,
 - d) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych),
 - e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
 - f) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady

Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Statut wyłącza konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 384¹ § 1 k.s.h. na zawarcie transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
6. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 5, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
7. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 1-3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

8) §31 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §31 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
 - 1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego;
 - 2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;
 - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
 - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
 - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000zł (sto tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
 - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości przekraczającej 100.000zł (sto tysięcy złotych) ;
 - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
 - 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (trzy) kadencje;
 - 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8)

Proponowana treść §31 ust. 2 Statutu Spółki:

2. *Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:*
- 1) *niebędąca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego;*
 - 2) *niebędąca, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;*
 - 3) *niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;*
 - 4) *niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;*
 - 5) *która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000zł (sto tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;*
 - 6) *która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) ;*
 - 7) *która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;*
 - 8) *niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 7).*

9) §32 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §32 ust. 4 Statutu Spółki:

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.

Proponowana treść §32 ust. 4 Statutu Spółki:

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

10) §34 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §34 ust. 3 Statutu Spółki:

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefax, telefon, e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Proponowana treść §34 ust. 3 Statutu Spółki:

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefon, e-mail, komunikatory internetowe, itp.), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.

11) §35 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §35 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki:

2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów. Zarząd jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub ekspertem.

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.

Proponowana treść §35 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki:

2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki przez wybranego doradcę określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, czy też w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Spółkę w tej umowie reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza przedstawi Zarządowi wyniki badań, opinie, ekspertyzy itp. w terminie do 30 dni liczonych od dnia ich otrzymania od Doradcy. Zbadanie sprawy lub przygotowanie analizy lub opinii nie wstrzymuje działania Zarządu.

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

12) §36 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §36 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

Proponowana treść §36 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy, w tym komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, określa Regulamin Rady Nadzorczej.

13) §37 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §37 Statutu Spółki:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Proponowana treść §37 Statutu Spółki:

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu.*
2. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*
3. *Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
4. *Statut wyłącza obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.*
5. *Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 30 ust. 5 Statutu.*

14) §39 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §39 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa Zarządu powołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie

akcje imienne serii A nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust.6 każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
6. Prezes Zarządu może być odwołany z zajmowanego stanowiska wyłącznie z ważnych powodów.

Proponowana treść §39 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu powołują i odwołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust.6 każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Zarządzie mogą być odwołani z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.

15) §40 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §40 Statutu Spółki:

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorczą reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

Proponowana treść §40 Statutu Spółki:

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, każdorazowo delegowany uchwałą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorczą reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

16) §44 pkt 3 i 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść §44 pkt 3 i 4 Statutu Spółki:

- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §30 ust.1 pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

Proponowana treść §44 pkt 3 i 4 Statutu Spółki:

- 3) złożyć Radzie Nadzorczej do oceny dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego niezwłocznie po ich przygotowaniu/otrzymaniu;*
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §30 ust.1 pkt 3 Statutu.*