
ZMIANA STATUTU

Stosownie do przepisu art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 3 brzmi następująco:

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydawanie książek,
- 2) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 3) Wydawanie gazet,
- 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 6) Pozostała działalność wydawnicza,
- 7) Drukowanie gazet,
- 8) Produkcja artykułów piśmiennych,
- 9) Pozostałe drukowanie,
- 10) Introligatorstwo i podobne usługi,
- 11) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 12) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 14) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 15) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 17) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 18) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 20) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 22) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 23) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 24) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 25) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 26) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 27) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 28) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

- 30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 32) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 34) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 36) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 37) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 38) Działalność portali internetowych,
- 39) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 41) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 44) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 46) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 47) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) Działalność wspomagająca edukację,
- 50) Działalność holdingów finansowych,
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 53) Działalność agencji reklamowych,
- 54) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 55) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 56) Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 57) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 58) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 59) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 61) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 62) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 63) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- 64) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 65) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 66) Nadawanie programów radiofonicznych,
- 67) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 68) Działalność obiektów kulturalnych,
- 69) Działalność agencji informacyjnych,
- 70) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 71) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 72) Działalność klubów sportowych,
- 73) Pozostała działalność związana ze sportem,
- 74) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Proponowana treść statutu § 3 będzie brzmiała następująco:

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydawanie książek,
- 2) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 3) Pozostała działalność wydawnicza,
- 4) Produkcja artykułów piśmiennych,
- 5) Pozostałe drukowanie,
- 6) Introligatorstwo i podobne usługi,
- 7) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 8) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 10) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 11) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 13) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 14) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 16) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 17) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 18) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 19) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 20) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 22) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 23) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 24) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 27) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

- 28) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 29) Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 30) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 31) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 32) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 33) Działalność portali internetowych,
 - 34) Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 35) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 38) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - 39) Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 40) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 41) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 42) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 43) Działalność wspomagająca edukację,
 - 44) Działalność holdingów finansowych,
 - 45) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 46) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 47) Działalność agencji reklamowych,
 - 48) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 49) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 50) Działalność agencji pracy tymczasowej,
 - 51) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 52) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 53) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 54) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 55) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 56) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 57) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 58) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 59) Działalność agencji informacyjnych,
 - 60) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 4 brzmi następująco:

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, zakłady i oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

Proponowana treść statutu § 4 będzie brzmiała następująco:

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, zakłady i oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
2. Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Proponowana treść statutu §6 ust. 8 i 9 będzie brzmiała następująco:

8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
9. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 7 brzmi następująco:

§ 7

1. W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do kreślenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

Proponowana treść statutu § 7 będzie brzmiała następująco:

§ 7

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 10.600 zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda, („Kapitał Docelowy”).
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia [_] roku ([_]-05-2025 r.),
 - b) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.

- c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego,
 - d) upoważnia się Zarząd Spółki do kreślenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
 - e) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części,
 - f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
- a) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 8 brzmi następująco:

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane w przypadku, gdy:
 - a) uchwalone zostanie obniżenie kapitału zakładowego,
 - b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń, oraz w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Spółce nie wolno na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycie w celu umorzenia.
3. Jeśli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 roku od dnia nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
4. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

Proponowana treść statutu § 8 będzie brzmiała następująco:

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).

3. Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.
4. Akcje mogą być umarzane również przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Spółka nie może ustanawiać zastawu na akcjach własnych akcji, z wyłączeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 9 brzmi następująco:

§ 9

Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, przy czym Walne Zgromadzenie jest władne do wyłączenia całości lub części czystego zysku od podziału.

Proponowana treść statutu § 9 będzie brzmiała następująco:

§ 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału
2. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) kapitał rezerwowy lub fundusze celowe;
 - c) podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, przy czym Walne Zgromadzenie jest władne do wyłączenia całości lub części czystego zysku od podziału.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §10 brzmi następująco:

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 osób. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Spółkę w stosunkach prawnych z członkami Zarządu reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść statutu § 10 będzie brzmiała następująco:

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 osób. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §11 brzmi następująco:

§ 11

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co nie uchybia ich ewentualnym roszczeniom wynikającym z właściwego stosunku prawnego.
2. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w wykonywaniu obowiązków z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej, przy czym do podjęcia takiej uchwały postanowień § 15 ust. 2 zdanie 2 nie stosuje się. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 14 dni. W tym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.

Proponowana treść statutu §11 będzie brzmiała następująco:

§ 11

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co nie uchybia ich ewentualnym roszczeniom wynikającym z właściwego stosunku prawnego.
2. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w wykonywaniu obowiązków z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej, przy czym do podjęcia takiej uchwały postanowień § 15 ust. 2 zdanie 2 nie stosuje się. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 14 dni. W tym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach z ważnych powodów także przez walne zgromadzenie.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku

posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §12 brzmi następująco:

§ 12

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu ma charakter decydujący
3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

Proponowana treść statutu §12 będzie brzmiała następująco:

§ 12

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu ma charakter decydujący.
3. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
4. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwały odpowiednich organów Spółki. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §13 brzmi następująco:

§ 13

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
4. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z Członków Zarządu.

Proponowana treść statutu §13 będzie brzmiała następująco:

§ 13

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z Członków Zarządu.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §14 brzmi następująco:

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Proponowana treść statutu §14 będzie brzmiała następująco:

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioposobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.

7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5-6 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.
8. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
9. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 14 ust.8, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §15 brzmi następująco:

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki przede wszystkim osobiście i w sposób łączny. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy w roku, a w miarę potrzeby częściej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności inny Członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie najpóźniej 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Proponowana treść statutu §15 będzie brzmiała następująco:

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy w roku, a w miarę potrzeby częściej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności inny Członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
7. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §16 brzmi następująco:

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Aby uchwały Rady Nadzorczej były ważne, wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić, że wszyscy Członkowie lub część Członków Rady Nadzorczej pełni swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej pełnić będą swoje funkcje nieodpłatnie.

Proponowana treść statutu §16 będzie brzmiała następująco:

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić, że wszyscy Członkowie lub część Członków Rady Nadzorczej pełni swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej pełnić będą swoje funkcje nieodpłatnie.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §17 brzmi następująco:

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz ich korekt,
- 2) ocena bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
- 3) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 6) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z Członkami Zarządu,

7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

Proponowana treść statutu §17 będzie brzmiała następująco:

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 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) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, oraz ustalanie ich wynagrodzenia oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
- h) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy,
- i) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń członków organów Spółki i kluczowych menadżerów w Spółce,
- j) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, lub delegowane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §18 brzmi następująco:

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i projektami wnioskowanych uchwał.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie (wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu) lub jeśli pomimo złożenia wniosku wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu i upływu wskazanego w nim terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść statutu § 18 będzie brzmiała następująco:

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §19 brzmi następująco:

§ 19

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden wybrany przez to Zgromadzenie przedstawiciel akcjonariuszy. Przewodniczący powinien zostać wybrany przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść statutu § 19 będzie brzmiała następująco:

§ 19

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

5. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §20 brzmi następująco:

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub inny organ zwołujący Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść statutu § 20 będzie brzmiała następująco:

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub inny organ zwołujący Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §21 brzmi następująco:

§ 21

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał.

Proponowana treść statutu § 21 będzie brzmiała następująco:

§ 21

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §22 brzmi następująco:

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) ustanowienie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) podział zysków i pokrycie strat,
- 4) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
- 8) udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki, uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
- 11) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
- 12) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Proponowana treść statutu §22 będzie brzmiała następująco:

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom z mocy przepisów prawa,
 - g) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
 - h) udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki, uczestniczenie w innych spółkach oraz połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - j) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji partycypacyjnych (uprawnających do udziału w zysku) oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - k) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych,
 - l) zmiana Statutu Spółki,
 - m) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy Spółki,
 - n) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
 - o) podejmowanie uchwał lub przeprowadzanie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach,
 - p) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Oprócz spraw wymienionych w § 22 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §23 brzmi następująco:

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 roku.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Proponowana treść statutu §23 będzie brzmiała następująco:

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 roku.
3. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §24 brzmi następująco:

§ 24

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Proponowana treść statutu §24 będzie brzmiała następująco:

§ 24

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości.

Dotychczasowa treść statutu Spółki §25 brzmi następująco:

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Koszty obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem i rejestracją wynoszą na dzień jej zawiązania 8.735,36 złotych. Na kwotę tę składają się koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wraz z wypisami, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpis sądowy i opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowana treść statutu §25 będzie brzmiała następująco:

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej

likwidacji. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.