

## Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYMBIO, Polska S.A.

na dzień 18 stycznia 2010 roku

Zarząd SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 40, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266230, zwana dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 18 stycznia 2010 roku, godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Polnej 40.

### Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. przypada na dzień 2 stycznia 2010 roku.

### Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 2 stycznia 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. od dnia 21 grudnia 2009r. do 4 stycznia 2010r.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji tj. 2 stycznia 2009 roku uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. 16 stycznia 2010 roku w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Polnej 40, w godz. 09.30 do 10.00.

**Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem: [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) (zakładka *relacje inwestorskie*).

**Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

***a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 28 grudnia 2009 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A.

00-635 Warszawa

ul. Polna 40

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [sylwia.rybicka@symbio-organic.pl](mailto:sylwia.rybicka@symbio-organic.pl)

Żądanie zgłoszone w formie elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zaś żądanie zgłoszone w formie pisemnej musi zawierać podpis notarialnie poświadczony.

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

Tp R

Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 30 grudnia 2009 roku.

***b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A.

00-635 Warszawa

ul. Polna 40

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [sylwia.rybicka@symbio-organic.pl](mailto:sylwia.rybicka@symbio-organic.pl)

Żądanie zgłoszone w formie elektronicznej musi być opatrzone tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, zaś żądanie zgłoszone w formie pisemnej musi zawierać podpis notarialnie poświadczony.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

[www.symbio.pl](http://www.symbio.pl)

***c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Należy je następnie osobiście lub przez pełnomocnika złożyć na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycje uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

***d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika***

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 (1) § 2 k.s.h. i na zasadach opisanych poniżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 stycznia 2010r. na

adres [sylwiar@seaf.pl](mailto:sylwiar@seaf.pl) w postaci wiadomości elektronicznej (mail), dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, przy czym powinno to nastąpić w jednej wiadomości elektronicznej (jeden mail). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33' Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik o którym mowa w niniejszym ustępie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) wzór formularza instrukcji udzielanej pełnomocnikowi w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

***e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Dokumenty Spółki na dzień zwołania niniejszego NZWA nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Dokumenty Spółki na dzień zwołania niniejszego NZWA nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Dokumenty Spółki na dzień zwołania niniejszego NZWA nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, zgodnie z art. 402§ 2 K.s.h., Zarząd Spółki proponuje:**

Skreśla się w całości następujące paragrafy, ustępy i punkty Statutu Spółki:

- §11 ust. 4,
- §11 ust. 5,
- §11 ust. 6,
- §13 ust. 3,
- §14 ust. 2 pkt. 5,
- §14 ust. 3,
- §16 ust. 8,
- §16 ust. 9,
- §16 ust. 10,
- §20 pkt. 15;

Dodaje się następujące ustępy w Statucie Spółki:

- §8 ust. 5 w następującym brzmieniu:  
„5. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.”
- §8 ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie.”

Następujące paragrafy, ustępy i punkty otrzymują nowe brzmienie:

- §8 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.”
- §8 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”
- §9 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym oraz kapitałem zapasowym, przy zachowaniu postanowień ust. 1, określa uchwałą Walne Zgromadzenie.”
- §11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę. Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne.”
- §13 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na wspólną 5-letnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu.”
- §14 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także w sądzie.”
- §14 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,”
- §14 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„4) wszystkie sprawy niezatrzymane do właściwości pozostałych organów Spółki.”

- §15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  - „1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
  2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  3. Prezesowi Zarządu przysługują następujące dodatkowe uprawnienia:
    - a) zmiany porządku obrad posiedzenia Zarządu, w tym usuwanie i dodawanie poszczególnych spraw do porządku obrad,
    - b) może ograniczyć czas wystąpień pozostałych członków Zarządu,
    - c) zarządzanie przerw w obradach Zarządu,
    - d) sporządzanie projektów uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu.”
  4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.”
- §16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.”
- §16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady lub Zarząd wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania.,,
- §16 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego.”
- §16 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

*TB RR*

- §16 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. 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.”

- §16 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

- §17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“§17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
  - 2) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień umów na mocy których członkowie ci sprawują swoje funkcje,
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
  - 4) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu,
  - 5) badanie i ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 6) badanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokryciu strat,
  - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej,
  - 8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz wieloletnich planów działalności spółki,
  - 9) wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań w danym roku obrotowym o wartości przekraczającej osobno lub łącznie 20% kapitału



zakładowego spółki, o ile nie wynikają one z rocznego budżetu lub biznes planu spółki,

- 10) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub zaciągnięcia zobowiązań przez spółkę przekraczających kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
  - 11) wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów spółki o wartości przewyższającej 20% kapitału zakładowego,
  - 12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 13) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - 14) reprezentowanie spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy zarządem lub członkiem zarządu a spółką,
  - 15) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego sprawowania nadzoru nad spółką, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
  - 16) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych spółki oraz zatwierdzania istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów,
  - 17) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu,
  - 18) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki,
  - 19) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.
3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak członków Zarządu.”

- §18 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

a) Zarząd,

b) Rada Nadzorcza zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 18 niniejszego Statutu.”

- §18 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

a) Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego,

b) Rada Nadzorcza zgodnie z §17 ust. 1 pkt 19 niniejszego Statutu,

c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub głosów Spółce.”

- §18 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego.”

- §19 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut w danej sprawie nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.

3. Akcjonariusz może wziąć udział Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zawarcia takiej informacji w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

- §20 pkt. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,”

- §24 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§24

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dokonuje Walne Zgromadzenie i nie może on nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.”

- §27 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§27

Zarząd może decydować o publikacji, niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach, a także na stronie internetowej Spółki.”

*Tymczasem. Pol  
5. Publikacje*