



Dokonane zmiany w § 13 i § 16 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 13 pkt 4 Statutu Spółki:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

Nowe brzmienie § 13 pkt 4 Statutu Spółki:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 4-letniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na nową kadencję do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

Dodano § 13 pkt 22-26 Statutu Spółki:

„22. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 13 pkt 10.

23. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

24. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

25. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. internet), w sposób umożliwiający wzajemne



porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

26. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jednorazowe roczne wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto”

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

„Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.”

Nowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

„1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

a) kapitał zapasowy;

b) inwestycje;

c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”