

## **Artykuł 2**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Siedzibą Spółki jest Warszawa.*

### **Uchwalone brzmienie:**

*Siedzibą Spółki jest Wrocław.*

## **Artykuł 4**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

#### *1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:*

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),*
- 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),*
- 3) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z),*
- 4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),*
- 5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),*
- 6) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),*
- 8) Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z),*
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- 11) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),*
- 12) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),*
- 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
- 14) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),*
- 15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),*
- 16) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),*
- 17) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A),*
- 18) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B),*
- 19) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z),*
- 20) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A),*
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B),*
- 22) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A),*
- 23) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),*
- 24) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),*
- 25) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),*
- 26) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych*

- i komputerowych (62.90.Z),*
- 27) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A),*
  - 28) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B),*
  - 29) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C),*
  - 30) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),*
  - 31) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z),*
  - 32) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),*
  - 33) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),*
  - 34) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),*
  - 35) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),*
  - 36) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),*
  - 37) Działalność biur głównych (70.10.A),*
  - 38) Działalność central usług wspólnych (70.10.B),*
  - 39) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),*
  - 40) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),*
  - 41) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),*
  - 42) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
  - 43) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z),*
  - 44) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),*
  - 45) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),*
  - 46) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A),*
  - 47) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),*
  - 48) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z),*
  - 49) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),*
  - 50) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),*
  - 51) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),*

52) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),

53) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).

2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

### **Uchwalone brzmienie:**

#### **1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:**

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
- 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),
- 3) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z),
- 4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),
- 5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
- 6) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 8) Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z),
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 11) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 12) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),
- 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z),
- 14) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),
- 15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
- 16) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),
- 17) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A),
- 18) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B),
- 19) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z),

- 20) *Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A),*
- 21) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B),*
- 22) *Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A),*
- 23) *Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),*
- 24) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),*
- 25) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),*
- 26) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),*
- 27) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A),*
- 28) *Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B),*
- 29) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C),*
- 30) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),*
- 31) *Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z),*
- 32) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),*
- 33) *Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),*
- 34) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),*
- 35) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),*
- 36) *Leasing finansowy (64.91.Z),*
- 37) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),*
- 38) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),*
- 39) *Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),*
- 40) *Działalność biur głównych (70.10.A),*
- 41) *Działalność central usług wspólnych (70.10.B),*
- 42) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),*

- 43) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),*
- 44) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),*
- 45) *Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
- 46) *Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z),*
- 47) *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),*
- 48) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),*
- 49) *Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A),*
- 50) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),*
- 51) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z),*
- 52) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),*
- 53) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),*
- 54) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),*
- 55) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),*
- 56) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).*

*2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.*

## **Artykuł 7**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.*
- 2. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.*

## **Artykuł 9**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

- 1. Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, w tym jeden członek zarządu będzie określany mianem Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego, co najmniej dwóch spośród członków zarządu powołanych obok Prezesa Zarządu, będzie określanych mianem Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.*
- 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie uwzględni wniosku Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przedstawi Radzie Nadzorczej nowy wniosek w tej sprawie. Powyższa procedura może być powtarzana wielokrotnie. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym wniosek Prezesa Zarządu będzie wiążący dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki także przed upływem kadencji.*
- 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
- 4. Zarząd jest obowiązany także do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury.*
- 5. Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób.*
- 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.*
- 3. Tak długo, jak spółka M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000286915) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będzie ona uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Powyższe uprawnienie stanowi inny sposób powoływania członka Zarządu na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*
- 4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu przez M.W. Trade S.A. następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. M.W. Trade S.A. w ramach uprawnienia określonego w Artykule 9 ust. 3 Statutu uprawniona jest do odwołania wyłącznie tego członka Zarządu, którego uprzednio powołała.*

5. *W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez M.W. Trade S.A. poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, M.W. Trade S.A. traci uprawnienia wynikające z Artykułu 9 ust. 3 Statutu, a Rada Nadzorcza uprawniona jest do odwołania powołanego przez M.W. Trade S.A. członka Zarządu.*
6. *W razie utraty przez M.W. Trade S.A. uprawnień wynikających z Artykułu 9 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.*
7. *Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.*
8. *Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*
9. *Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.*
10. *Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.*
11. *Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki, który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

## **Artykuł 10**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

- 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*
- 3. Tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.*
- 4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu uprawniony jest zawsze do samodzielnej reprezentacji Spółki.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.*
- 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
- 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.*
- 4. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.*
- 5. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380 zn.1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych*

## **Artykuł 11**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym Członka Zarządu.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
- 2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu lub prokurenta.*

## **Artykuł 12**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres wspólnej kadencji.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Walne Zgromadzenie wyznacza również Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.*
- 2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.*

## Artykuł 13

### Dotychczasowe brzmienie:

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, o ile taki regulamin zostanie przyjęty.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku obrotowego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli jeden raz na kwartał.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwołane w każdej chwili.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem

*obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*

- 10. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.*
- 11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas, gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.*
- 13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

#### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.*
- 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 8 poniżej Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
- 3. Tak długo jak spółka M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000286915) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będzie ona uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie stanowi inny sposób powoływania członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*
- 4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Rady*

*Nadzorczej przez M.W. Trade S.A. następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. M.W. Trade S.A. w ramach uprawnienia określonego w ust. 3 powyżej uprawniona jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołała.*

- 5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez M.W. Trade S.A. liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej w Artykule 12 ust. 1 Statutu, M.W. Trade S.A. powinna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego przez M.W. Trade S.A. zgodnie z Artykułem 13 ust. 3 Statutu, powołać członka Rady Nadzorczej. Jeżeli M.W. Trade S.A. nie powoła członka Rady Nadzorczej w ww. terminie 14 dni, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do minimalnej liczby członków określonej w Artykule 12 ust. 1 Statutu, co w żadnym wypadku nie wyłącza prawa M.W. Trade S.A. do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 powyżej.*
- 6. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez M.W. Trade S.A. poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, M.W. Trade S.A. traci uprawnienia wynikające z Artykułu 13 ust. 3 Statutu, a Walne Zgromadzenie uprawnione jest do odwołania powołanego przez M.W. Trade S.A. członka Rady Nadzorczej.*
- 7. W razie utraty przez M.W. Trade S.A. uprawnień wynikających z Artykułu 13 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*
- 8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z Artykułem 12 ust.1 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka/nowych członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna liczba członków określona w Artykule 12 ust. 1 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą w drodze kooptacji powołać do danego składu Rady Nadzorczej łącznie więcej niż 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze skierowanego do Spółki pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.*
- 9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
- 10. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.*

- 11. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.*
- 12. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.*
- 13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady Nadzorczej następnym kadencji.*
- 14. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej określone w art. 382 zn.1 Kodeksu spółek handlowych.*

## **Artykuł 14**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
  - 3) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;
  - 4) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Spółki;
  - 5) zatwierdzenia rocznych planów finansowych Spółki (budżet). Budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków inwestycyjnych;
  - 6) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki. Wieloletni plan strategiczny powinien obejmować plan przychodów i kosztów na każdy rok, prognoz oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;
  - 7) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku Spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrachunkowym, kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych netto, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - 8) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki;
  - 9) wyrażenie zgody na zastaw akcji Spółki;
  - 10) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela;
  - 11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale zgromadzenia.

## **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 2. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady Nadzorczej na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia sprawy do porządku obrad. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.*
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*
- 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza.*

## **Artykuł 15**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
2. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.*
3. *Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*
4. *Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.*

### **Uchwalone brzmienie:**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:*
  - a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,*
  - b) *czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,*
  - c) *ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania członków Zarządu,*
  - d) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*
  - e) *udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,*
  - f) *wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,*
  - g) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 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 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,*
  - h) *zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,*
  - i) *opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,*
  - j) *udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą (o ile limity zostały zatwierdzone),*
  - k) *udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub*

*udziału w tych prawach przez Spółkę,*

- l) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,*
- m) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 500.000,00 PLN,*
- n) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000,00 PLN,*
- o) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, o ile czynności te wykraczają poza zakres zwykłej działalności Spółki lub nie są związane z podstawową działalnością Spółki,*
- p) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,*
- q) udzielanie zgody na ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku (zastawów, hipotek lub innych obciążeń), w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą (o ile limity zostały zatwierdzone),*
- r) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, o ile jego ustanowienie jest wymagane przepisami prawa, jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.*

*2. Wyłącza się stosowanie art. 384 zn.1 §1 Kodeksu spółek handlowych.*

## **Artykuł 16**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.*

### **Uchwalone brzmienie:**

*Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.*

## **Artykuł 17**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatyw lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego.*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17 ust. 3.*
5. *Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą:*
  - a) *w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykule 17 ust. 2.; lub*
  - b) *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.*

### **Uchwalone brzmienie:**

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

## **Artykuł 18**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*
- 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:*
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.*
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.*
- 4. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.*

## **Artykuł 19**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*

### **Uchwalone brzmienie:**

*Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.*

## **Artykuł 20**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

- 1. Jeżeli przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*
- 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.*

### **Uchwalone brzmienie:**

*Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.*

## **Artykuł 21**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku.*
- 2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością  $\frac{3}{4}$  głosów.*

## **Artykuł 22**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
  - a) *podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;*
  - b) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;*
  - c) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
  - d) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki;*
  - e) *podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;*
  - f) *powołanie i odwołania członków Rady Nadzorczej;*
  - g) *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
  - h) *wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;*
  - i) *tworzenie i znoszenie funduszy celowych;*
  - j) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;*
  - k) *zmiana Statutu Spółki;*
  - l) *emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;*
  - m) *wybór likwidatorów;*
  - n) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;*
  - o) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;*
  - p) *podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.*
2. *Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22 ust. 1. Powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie.*
3. *Wnioski w sprawach, w których niniejszy statut wymaga uprzedniej opinii Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.*

### **Uchwalone brzmienie:**

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym,*

*Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające. W głosowaniu uzupełniającym biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą, najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.*

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

## **Artykuł 24**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.*

### **Uchwalone brzmienie:**

*Funduszami własnymi Spółki są:*

- 1) kapitał zakładowy,*
- 2) kapitał zapasowy,*
- 3) kapitały rezerwowe.*

## **Artykuł 25**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

1. *Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem)% czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.*
2. *Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.*
3. *Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
  - (a) dywidendy dla akcjonariuszy,*
  - (b) kapitał zapasowy,*
  - (c) kapitał rezerwowy,*
  - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
4. */uchylony/*
5. *Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wówczas, gdy Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek oraz ustalenie ich wysokości wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Spółka może tworzyć inne, aniżeli określone w niniejszym artykule, fundusze celowe.*

### **Uchwalone brzmienie:**

*Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. O utworzeniu lub zniesieniu kapitału rezerwowego, jak również o każdorazowym użyciu kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.*

## **Artykuł 26**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
- 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
- 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

## **Artykuł 27**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

- 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.*
- 2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie ustanowi jednego lub dwóch likwidatorów. W tym drugim przypadku, do reprezentowania Spółki w likwidacji i podpisywania w jej imieniu uprawnionych będzie dwóch likwidatorów działających łącznie.*

### **Uchwalone brzmienie:**

- 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.*
- 2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób reprezentacji Spółki przez likwidatorów.*

## **Artykuł 28**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.*

### **Uchwalone brzmienie:**

*W sprawach nieuregulowanych w Statucie, zastosowania mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.*