

**Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki proponowanych do uchwalenia podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 7 lutego 2022 r.**

Obecne brzmienie § 1 Statutu Spółki:

Dawid Waldemar Borowiak oraz Sylwester Fałkowski oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 i następnego Kodeksu spółek handlowych spółki pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwanej również „Spółką Przekształcaną”) w spółkę akcyjną, w związku z czym Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.

Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 i następnego Kodeksu spółek handlowych spółki pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio działającej pod firmą Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1. Dawid Waldemar Borowiak,*
- 2. Sylwester Fałkowski.*

Treść proponowanego do uchylecia w całości § 8 Statutu Spółki:

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio działającej pod firmą Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1. Dawid Waldemar Borowiak,*
- 2. Sylwester Fałkowski.*

Obecne brzmienie § 9 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 3) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,*
- 4) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
- 5) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 7) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,*
- 8) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,*
- 9) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 10) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 11) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
- 12) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
- 13) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*

- 14) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 15) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 16) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 17) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 18) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 19) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 20) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 21) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 22) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 23) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 24) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 25) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 26) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 27) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 28) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 29) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność),
- 30) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 31) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 32) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 33) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 34) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 35) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 36) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 37) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 38) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 39) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 40) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 41) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
- 42) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 43) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 44) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 45) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 46) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 47) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 48) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 49) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 50) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 3) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 4) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 5) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 7) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 8) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 9) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 10) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 11) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 14) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 15) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 16) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 18) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 19) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 20) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 21) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 22) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 23) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 24) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 25) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 26) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 27) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 28) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 29) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 30) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 31) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 32) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność),
- 33) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 34) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 35) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 36) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 37) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 38) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 39) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

- 40) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - 41) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 42) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - 43) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 44) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
 - 45) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 46) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 47) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 48) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - 49) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 - 50) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 - 51) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 52) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - 53) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
-

Obecne brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Spółki:

Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

Proponowane brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Spółki:

Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

Obecne brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki:

Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki:

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

Obecne brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki:

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą zapisane na , rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki:

Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Obecne brzmienie § 16 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Proponowane brzmienie § 16 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, w przypadku jego ustanowienia."

Obecne brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat.

Proponowane brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej powoływanych na daną kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Rady.

Obecne brzmienie § 24 Statutu Spółki:

- 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.*
- 2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.*

Proponowane brzmienie § 24 Statutu Spółki:

- 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*
 - 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w miarę potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.*
 - 3. W wypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej albo złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w razie potrzeby, wybierają spośród siebie, w drodze uchwały, nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.*
 - 4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.*
-

Obecne brzmienie § 25 Statutu Spółki:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.*
- 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*

Proponowane brzmienie § 25 Statutu Spółki:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.*
 - 2. W wypadku wygaśnięcia mandatu lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji przed upływem kadencji, obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący, nie dłużej jednak niż do dnia wyboru nowego Przewodniczącego przez Radę Nadzorczą.*
 - 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*
-

Obecne brzmienie § 26 Statutu Spółki:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.*
- 2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.*
- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*
- 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.*

Proponowane brzmienie § 26 Statutu Spółki:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.*
- 2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym co najmniej na 3 (trzy) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.*
- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.*

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.

Obecne brzmienie § 28 ust. 3 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Proponowane brzmienie § 28 ust. 3 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu telekonferencji. Podejmowanie uchwał w powyższych trybach jest dopuszczalne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w danym trybie.

Proponowane brzmienie dodanego § 28 ust. 3a Statutu Spółki:

Głosowanie pisemne przeprowadzane jest w ten sposób, iż każdy z członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały Rady Nadzorczej. Składając podpis członek Rady Nadzorczej powinien oznaczyć datę jego złożenia oraz jednoznacznie zaznaczyć rodzaj oddanego na nią głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.

Proponowane brzmienie dodanego § 28 ust. 3b Statutu Spółki:

W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego ostatniego z egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu albo jednego egzemplarza podpisanego przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej.

Proponowane brzmienie dodanego § 28 ust. 3c Statutu Spółki:

Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej przeprowadzane jest w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu oddaje głos przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość na adres wskazany w wiadomości zawierającej treść projektu uchwały, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie rodzaj oddanego na nią głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.

Proponowane brzmienie dodanego § 28 ust. 3d Statutu Spółki:

Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania

ostatniego z głosów członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej.

Treść uchylonego w całości § 28 ust. 4 Statutu Spółki:

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

Proponowane brzmienie § 28 ust. 4 Statutu Spółki (tj. treść obecnego § 28 ust. 5):

Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może określić Regulamin Rady Nadzorczej.

Obecne brzmienie § 29 Statutu Spółki:

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

Proponowane brzmienie § 29 Statutu Spółki:

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego.

Treść proponowanego do uchylecia § 30 ust. 2 lit. f Statutu Spółki:

f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;

Proponowane brzmienie § 30 ust. 2 lit. f Statutu Spółki (tj. treść obecnego § 30 ust. 2 lit. g):

f. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Obecne brzmienie § 32 Statutu Spółki:

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 32 Statutu Spółki:

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej może określić regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Obecne brzmienie § 35 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Łodzi lub w Krakowie.

Proponowane brzmienie § 35 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

Obecne brzmienie § 37 ust. 1 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Proponowane brzmienie § 37 ust. 1 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo Członek Zarządu, a w razie ich nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd.