

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 20, 21 i 22 w sprawie zmian Statutu Spółki. Planowane zmiany Statutu Spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem zostały przedstawiona poniżej:

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust 1. Statutu Spółki: „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1. Statutu Spółki: „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Rady Nadzorczej upływa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust 3. Statutu Spółki: „Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.”

Proponowane brzmienie § 10 ust. 3. Statutu Spółki: Zarząd wybierany jest na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Zarządu upływa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.”

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 23.877.000,00 zł (dwadzieścia trzy milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:

- a) 1.000.000 jeden milion akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 1000000;
- b) 20.000.000 dwadzieścia milionów akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 20000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Iława S.A. z siedzibą w Iławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;
- c) 6.000.000 sześć milionów akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 6000000.
- d) 51.770.000 pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 51770000.

e) 160.000.000 sto sześćdziesiąt milionów akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 160000000.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 27.877.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:

a) 1.000.000 jeden milion akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 1000000;

b) 20.000.000 dwadzieścia milionów akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 20000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Iława S.A. z siedzibą w Iławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;

c) 6.000.000 sześć milionów akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 6000000.

d) 51.770.000 pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 51770000.

e) 160.000.000 sto sześćdziesiąt milionów akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 160000000.

f) 40.000.000 czterdzieści milionów akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach 0000001 do 40000000.”