

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie - na dzień 8 grudnia 2020 roku**

Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie przy ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311708 („**Spółka**”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**WZ**”, „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się dnia **8 grudnia 2020 r.** o godzinie **10:00** w **Kancelarii Notarialnej Bartosz Masternak-Notariusz, Robert Bronszejn-Notariusz, Marcin Bednarski-Notariusz, Iwona Kalinowska-Notariusz spółka cywilna** pod adresem: Rynek nr 7, 50-106 Wrocław (Kamienica pod Błękitnym Słońcem, wejście A, IV piętro).

**Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu**

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- ***Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia **17 listopada 2020 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (admin@incana.pl). Adres do korespondencji pocztowej: INCANA S.A. ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa, Fax: +48 76 843 73 17.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **20 listopada 2020 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania WZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia proporcjonalnych do celu działania środków służących identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

- ***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***

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem WZ tj. przed **8 grudnia 2020 r.** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (admin@incana.pl). Adres do korespondencji pocztowej: INCANA S.A. ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa, Fax: +48 76 843 73 17. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Spółka rekomenduje, by wyżej wskazane projekty uchwał zostały zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia proporcjonalnych do celu działania środków służących identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty na stronie internetowej Spółki (www.incana.pl).

- ***Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia***

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

- ***Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja na temat formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej 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 powyżej, na podstawie art. 412<sup>2</sup> § 4 KSH, zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, a w przypadku gdy nie są uwidocznione, to pełnomocnik powinien przedłożyć oryginał dokumentu lub kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – wykazujący umocowanie osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres admin@incana.pl. dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu WZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (admin@incana.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Akcjonariusz powinien także dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia proporcjonalnych do celu działania - środków służących identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Po przybyciu na WZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [www.incana.pl](http://www.incana.pl). Dopuszczalne jest korzystanie z innych formularzy udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy akcjonariuszem, a pełnomocnikiem.

- ***Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

## **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień **22 listopada 2020 r.** (tzw. *record date*).

## **Informacja na temat prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na dzień **22 listopada 2020 r.** (na koniec tego dnia).

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ (data zwołania: **9 listopada 2020 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (*record date*), tj. **23 listopada 2020 r.** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (**22 listopada 2020 r.**).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia **3 grudnia 2020 r.** do dnia **7 grudnia 2020 r.**) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: [admin@incana.pl](mailto:admin@incana.pl).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.

**Informacje na temat dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał lub uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki <https://incana.pl/kategoria/zakladki-firmowe/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.incana.pl](http://www.incana.pl)

**Wobec zamierzonej zmiany Statutu, Spółka wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian:**

**a. artykuł 5 Statut Spółki w brzmieniu:**

**„Artykuł 5**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.097.680,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
  - a) *3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami od A 0000001 do A 3650000 o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
  - b) *3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 0000001 do B 3650000 o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
  - c) *2.306.800 (słownie: dwa miliony trzysta sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C 0000001 do C 2306800 o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
  - d) *1.370.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D 0000001 (słownie: jeden) do numeru D 1370000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.*
2. *Akcje imienne serii A o numerach od A 0000001 do A 3650000, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.*
3. *Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.*
4. *Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem art. 7 poniżej.*
5. *Koszty zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela ponosi Spółka.*

6. *W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa.*
7. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna”.*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Artykuł 5**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.097.680,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:
  - a) 3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, oznaczonych numerami od A 0000001 do A 3650000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) jedna akcja;
  - b) 3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 0000001 do B 3650000 o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - c) 2.306.800 (słownie: dwa miliony trzysta sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C 0000001 do C 2306800 o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - d) 1.370.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D 0000001 (słownie: jeden) do numeru D 1370000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.*
2. *Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.*
3. *Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem art. 7 poniżej.*
4. *Koszty zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela ponosi Spółka.*
5. *W przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela, przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa.*
6. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna”.*

**b. artykuł 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:**

- „1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)”.*

**c. artykuł 6 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:**

- „4. *Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „4. *Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów”.*

**d. artykuł 7 Statutu Spółki w brzmieniu:**

**„Artykuł 7**

1. *Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu.*
2. *Zbycie pod jakimkolwiek tytułem prawnym akcji imiennych serii A lub ich zamiana na akcje na okaziciela, wymaga wcześniejszego złożenia wszystkim akcjonariuszom posiadającym*

- akcje imienne serii A lub wskazanym przez nich na piśmie, w odpowiedzi na ofertę, osobom wymienionym w ust. 8 poniżej, przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem lub zamianą akcji na akcje na okaziciela, oferty sprzedaży akcji imiennych serii A przeznaczonych do zbycia lub zamiany.
3. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 poniżej, nabycie akcji imiennych serii A następuje za cenę nie wyższą aniżeli niższa z następujących wartości:
    - a) iloczyn aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję, ustalonych na podstawie ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie oraz liczby akcji przeznaczonych do zbycia lub zamiany albo
    - b) średni kurs akcji Spółki z notowań na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu z ostatniego kwartału poprzedzającego bezpośrednio datę złożenia oferty.
  4. Nabycie akcji imiennych serii A może nastąpić za cenę zgodnie ustaloną przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A oraz przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem lub zamianą.
  5. Każdy z adresatów oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest uprawniony do nabycia całości lub części oferowanych akcji. Jeżeli ofertę przyjął tylko jeden z jej adresatów nabywa on całość zbywanych lub przeznaczonych do zamiany akcji na warunkach przedstawionych w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 3, natomiast jeżeli ofertę przyjął więcej niż jeden z jej adresatów, wówczas ogólna liczba akcji zbywanych lub przeznaczonych do zamiany jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy chętnych do ich nabycia w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych serii A, w momencie składania oferty przez sprzedającego oraz proporcjonalnie do ilości akcji, których część nabycia zadeklarowali. W przypadku przyjęcia oferty przez osoby wymienione w ust. 8 poniżej parytet przypadających na nich akcji ustalany jest odpowiednio do ilości akcji imiennych posiadanych przez wskazującego ich akcjonariusza.
  6. Oferta winna wiązać akcjonariusza zainteresowanego zbyciem akcji lub ich zamianą na akcje na okaziciela, przez co najmniej 3 miesiące licząc od dnia jej doręczenia pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A.
  7. Jeżeli w terminie ważności oferty żaden z akcjonariuszy, do których oferty zostały skierowane nie przyjmie oferty lub oferty nie przyjmą wskazane przez niego osoby, o których mowa w ust. 8 poniżej, sprzedający może akcje uprzywilejowane imienne sprzedać osobie trzeciej lub spółka dokona ich zamiany na akcje na okaziciela.
  8. Przejście akcji imiennych serii A na jakąkolwiek osobę, inną niż inny akcjonariusz posiadający w chwili podpisania niniejszego Statutu akcje imienne serii A, za wyjątkiem wstępnych, zstępnych oraz małżonka akcjonariusza posiadającego akcje serii A powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji imiennych.
  9. Niezachowanie przez sprzedającego akcje imienne serii A określonej w niniejszym artykule procedury, skutkuje nieważnością rozporządzenia akcją imienną. W takiej sytuacji jedynym uprawnionym z akcji pozostaje jej zbywca”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### **„Artykuł 7**

1. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu.
2. Zbycie pod jakimkolwiek tytułem prawnym akcji imiennych serii A lub ich zamiana na akcje na okaziciela, wymaga wcześniejszego złożenia wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A lub wskazanym przez nich na piśmie, w odpowiedzi na ofertę, osobom (**„Osoby Wskazane”**), przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem lub zamianą akcji na akcje na okaziciela (**„Akcjonariusz Zobowiązany”**), oferty sprzedaży akcji imiennych serii A przeznaczonych do zbycia lub zamiany (**„Oferta”**).
3. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 poniżej, nabycie akcji imiennych serii A następuje za cenę nie wyższą aniżeli niższa z następujących wartości:
  - a) iloczyn aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję, ustalonych na podstawie ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie oraz liczby akcji przeznaczonych do zbycia lub zamiany; albo
  - b) średni kurs akcji Spółki z notowań na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu z ostatniego kwartału poprzedzającego bezpośrednio datę złożenia Oferty.
4. Nabycie akcji imiennych serii A może nastąpić za cenę zgodnie ustaloną przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A oraz przez Akcjonariusza Zobowiązanego.
5. Każdy z adresatów Oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest uprawniony do nabycia całości lub części oferowanych akcji. Jeżeli Ofertę przyjął tylko jeden z jej adresatów nabywa on całość zbywanych lub przeznaczonych do zamiany akcji na warunkach przedstawionych w Ofercie, z zastrzeżeniem ust. 3, natomiast jeżeli Ofertę przyjął więcej

niż jeden z jej adresatów, wówczas ogólna liczba akcji zbywanych lub przeznaczonych do zamiany jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy chętnych do ich nabycia w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych serii A, w momencie składania Oferty przez Akcjonariusza Zobowiązanego oraz proporcjonalnie do ilości akcji, których część nabycia zadeklarowali. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osoby Wskazane parytet przypadających na nich akcji ustalany jest odpowiednio do ilości akcji imiennych serii A posiadanych przez wskazującego ich akcjonariusza.

6. Oferta złożona przez Akcjonariusza Zobowiązanego powinna być wiążąca, przez co najmniej 3 miesiące licząc od dnia jej doręczenia ostatniemu z pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A.
7. Jeżeli w terminie ważności Oferty żaden z akcjonariuszy, do których Oferty zostały skierowane nie przyjmie Oferty lub Oferty nie przyjmą Osoby Wskazane przez niego, Akcjonariusz Zobowiązany może akcje imienne serii A sprzedać osobie trzeciej lub Spółka dokona ich zamiany na akcje na okaziciela.
8. Niezachowanie przez Akcjonariusza Zobowiązanego określonej w niniejszym artykule procedury, skutkuje nieważnością rozporządzenia akcją imienną. W takiej sytuacji jedynym uprawnionym z akcji pozostaje jej zbywca”.

**e. artykuł 8 ust. 5 i 6 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:

- a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
- b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
- c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
- d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:

- a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
- b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, określoną kwotę na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
- c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
- d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego”.

**f. artykuł 10 Statutu Spółki w brzmieniu:**

**„Artykuł 10**

1. Zarząd spółki jest jedno lub wieloosobowy.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza, dokonująca wyboru członków Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.
7. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Działalność Zarządu obejmuje wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przez niniejszy statut Spółki oraz przepisy prawa

- do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
8. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
  10. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest — tak w przypadku zarządu jednoosobowego jak i zarządu wieloosobowego — każdy członek Zarządu samodzielnie. W wypadku udzielenia prokury, również prokurent uprawniony jest do reprezentowania spółki samodzielnie.
  11. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk każdego członka Zarządu lub prokurenta, ale zawsze w siedzibie Spółki”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

#### **„Artykuł 10**

1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza, dokonująca wyboru członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. O swojej rezygnacji Członek Zarządu powinien poinformować także Radę Nadzorczą, z wyłączeniem przypadków, gdy zgodnie z Kodeksem spółek handlowych rezygnacja jest składana Radzie Nadzorczej albo żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony.
6. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Działalność Zarządu obejmuje wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przez niniejszy statut Spółki oraz przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
9. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest — tak w przypadku zarządu jednoosobowego jak i zarządu wieloosobowego — każdy członek Zarządu samodzielnie.
10. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk każdego członka Zarządu lub prokurenta”

**g. artykuł 12 Statutu Spółki w brzmieniu:**

#### **„Artykuł 12**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a) tak długo jak akcjonariusz Ryszard Bartosik posiada co najmniej 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy akcjonariusz przestanie posiadać 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) akcji Spółki



- b) *tak długo jak akcjonariusz Dariusz Suchy posiada co najmniej 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy akcjonariusz przestanie posiadać 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) akcji Spółki,*
- c) *uchylony*
- d) *pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 4. *Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji.*
- 5. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprzywilejowanego, o którym mowa w ust. 3 pkt a), b) lub c) i niedokonania w terminie kolejnych 7 dni wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce przez akcjonariusza wskazanego w ust. 3 pkt a), b) lub c), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru w trybie określonym w ust. 3 pkt a), b) lub c) nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

#### **„Artykuł 12**

- 1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*
- 2. *Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.*
- 3. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:*
  - a) *tak długo jak akcjonariusz Ryszard Bartosik posiada co najmniej 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy akcjonariusz przestanie posiadać 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki;*
  - b) *tak długo jak akcjonariusz Dariusz Suchy posiada co najmniej 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy akcjonariusz przestanie posiadać 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji Spółki;*
  - c) *pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 4. *Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji lub scalenia akcji.*
- 5. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprzywilejowanego, o którym mowa w ust. 3 pkt a) lub b) i niedokonania w terminie kolejnych 7 dni wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce przez akcjonariusza wskazanego w ust. 3 pkt a) lub b), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru w trybie określonym w ust. 3 pkt a) lub b) nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego”.*

**h. artykuł 14 Statutu Spółki w brzmieniu:**

#### **„Artykuł 14**

- 1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.*
- 2. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego — Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej należy zwołać również na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.*
- 4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszeń dodatkowo także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej.*
- 5. *Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.*

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez jego formalnego zwołania oraz proponowany porządek obrad - najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem.
9. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjętą nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Dodatkowo przebieg telefonicznego posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia utrwalającego dźwięk.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6, 7 i 10 i 11 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

#### **„Artykuł 14**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego — Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej należy zwołać również na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres mailowy, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia osobiście, za pokwitowaniem odbioru.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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 połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez jego formalnego zwołania oraz proponowany porządek obrad najpóźniej w dniu posiedzenia.

9. *Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.*
10. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.*
11. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Dodatkowo przebieg telefonicznego posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia utrwalającego dźwięk.*
12. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu”.*

**i. artykuł 17 Statutu Spółki w brzmieniu:**

**„Artykuł 17**

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.*
2. *Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
4. *Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:*
  - a) *z własnej inicjatywy,*
  - b) *na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,*
  - c) *na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.*
5. *Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.*
6. *Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad oraz być uzasadniony.*
7. *Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia, a w każdym razie w terminie umożliwiającym akcjonariuszom uprzednie zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.*
8. *Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Artykuł 17**

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz Warszawie, Wrocławiu, Katowicach lub Poznaniu.*
2. *Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
4. *Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:*
  - a) *z własnej inicjatywy,*
  - b) *na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,*
  - c) *na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.*

5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie beczynności Zarządu, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad oraz być uzasadniony.
7. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć dni) przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
9. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej”.

**j. artykuł 18 Statutu Spółki w brzmieniu:**

**„Artykuł 18**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:*

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 12,
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 4) tworzenie, wykorzystanie i likwidowanie kapitałów rezerwowych w Spółce”.

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„Artykuł 18**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:*

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 12,
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”.