

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A.

Zarząd EXAMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391395, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402(1) § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień **27 sierpnia 2020 r., na godzinę 12.00**, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jarosław Stejskał, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, Rynek 19.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii D, E, F w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: examobile@examobile.com w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: examobile@examobile.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

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

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: examobile@examobile.com dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **11 sierpnia 2020 roku ("Dzień Rejestracji")**. Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 sierpnia 2020 r.
oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed terminem ZWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki www.examobile.pl

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [imię i nazwisko], PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu / nazwa osoby prawnej, nr KRS] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki EXAMOBILE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A.:

- ogólna liczba akcji: 1 450 000 akcji,
- liczba głosów z akcji: 1 450 000 głosów,
- podział akcji: akcje na okaziciela 1 450 000 (liczba głosów z akcji 1 450 000).

Projektowane zmiany Statutu wskazane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. zwołanego na dzień 27.08.2020 roku

Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Zarząd Examobile S.A. podaje do wiadomości informację na temat proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od A1 do A1 000 000.

b/ nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B500 000.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki.

3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

4. Akcje serii A obejmują:

a) w liczbie 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel,

b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak,

c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak,

d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist.

5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.500,00 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji C może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają.”

Projektowane zmiany § 5 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od A1 do A1 000 000;

b/ 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B450 000;

c/ 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od C1 do C200 000.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki.

3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

4. Akcje serii A obejmują:

a) w liczbie 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel,

b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak,

c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak,

d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 4) Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 czerwca 2018 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 108.750,00 zł (sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.”

Projektowane zmiany § 7 pkt 4) Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 95.000,00 zł, poprzez emisję do 950.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 95.000,00 zł („Emisje Akcji Serii D, E, F”), w trybie subskrypcji prywatnych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, które będą stanowiły podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444-447 KSH. Na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

27 sierpnia 2020 r. istniejący akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F będzie równa 0,10 zł. Uchwała Zarządu Spółki podwyższająca kapitał zakładowy w ramach niniejszego upoważnienia dla swojej ważności będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki jest również upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Emisji Akcji Serii D, E, F za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.”

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

„1) Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.

2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.

3) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.

4) Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

Projektowane zmiany § 16 Statutu Spółki:

„1) Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.

2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.

3) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.

4) Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

5) Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekraczać dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

„1) Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2) Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.

3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.

4) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza 11 się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.

5) Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

- 6) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
- 7) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.”

Projektowane zmiany § 21 Statutu Spółki:

- „1) Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
- 3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
- 4) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza 11 się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.
- 5) Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
- 6) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
- 7) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.
- 8) W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie można brać udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”