

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 3 stycznia 2018 r.

I. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie §7 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) złotych i dzieli się na:

- a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
- b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
- c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
- d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
- e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Emitent wskazuje brzmienie § 7 Statutu po dokonanej zmianie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 425 000 (milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1425000,
- b) 475 000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 475000,
- c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
- d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
- e) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

II. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie §17 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej spełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”

Emitent wskazuje brzmienie § 17 Statutu po dokonanej zmianie:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”

III. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie §18 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.

3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.

4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.”

Emitent wskazuje brzmienie § 18 Statutu po dokonanej zmianie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo - w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Uprawniony, o którym mowa w ust. 1, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą zawiadomień wysłanych na co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Jeżeli proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu, powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu bądź delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej za pomocą zawiadomień wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.

4. Proponowany porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej proponowany porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.

5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczącym posiedzenia jest inny wybrany przez Radę Członek Rady Nadzorczej.”

IV. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie §19 ust. 2 Statutu:

„Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.”

Emitent wskazuje brzmienie §19 ust. 2 Statutu po dokonanej zmianie:

„Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

V. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie §19 ust. 7 i 8 Statutu:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.”

Emitent wskazuje brzmienie §19 ust. 7 i 8 Statutu po dokonanej zmianie:

„7. Z zastrzeżeniem ust. 8 uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Zarządu, powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapadają większością czterech piątych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich jej członków.”

VI. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie §20 ust. 2 lit. b. Statutu:

„b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego

Zgromadzenia.”

Emitent wskazuje brzmienie §20 ust. 2 lit. b. Statutu po dokonanej zmianie:

„b. wyrażanie opinii w istotnych dla Spółki sprawach przedstawionych przez Zarząd”

VII. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 lit. m. i n. Statutu:

„m. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych),

n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”

Emitent wskazuje brzmienie § 20 ust. 2 lit. m. i n. Statutu po dokonanej zmianie:

„m. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej, w tym na zawarcie umowy, w której całkowita wartość zobowiązań Spółki przekracza 2 miliony złotych netto, zaś w przypadku zobowiązań bezterminowych o charakterze ciągłym – w której całkowita wartość zobowiązań Spółki w ciągu jednego roku kalendarzowego przekracza 2 miliony złotych netto,

n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,”

VIII. W dotychczasowym §20 ust. 2 po lit. n. dodane zostały kolejne lit. od o. do u. w brzmieniu:

„o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki handlowej oraz zgody na nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji w takiej spółce,

p. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej,

q. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki lub kredytu,

r. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny,

s. wyrażanie zgody na obciążenie należącej do Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w tym ustanowienie hipoteki,

t. wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla lub udzielenie przez Spółkę poręczenia wekslowego,

u. wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne bądź obligacje z prawem pierwszeństwa.”

IX. Emitent wskazuje dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu:

„Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.”

Emitent wskazuje brzmienie § 20 ust. 3 Statutu po dokonanej zmianie:

„Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”