

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

c) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000,

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w § 9 Statutu Spółki dodać ust. 1 lit. a) w następującym brzmieniu:

1a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 9 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.