

Proponowana zmiana Statutu.

Powołując się na art. 402 par. 2 KSH Spółka informuje, że zamierzona zmiana Statutu dotyczy dodania do paragrafu 25 ustępu 4 oraz zmiany brzmienia paragrafu 36 Statutu, w kształcie:

I.

treść paragrafu 25 przed zmianą:

§ 25.1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, regulaminie Rady Nadzorczej lub innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, względnie ustalanego przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzeniu przez ten organ Spółki.

treść paragrafu 25 po zmianie:

§ 25.1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, regulaminie Rady Nadzorczej lub innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości .

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, względnie ustalanego przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzeniu przez ten organ Spółki.

4. Do zaciągnięcia w imieniu Spółki zobowiązania bądź zadysponowania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w uchwale. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zmienić wartość ograniczenia kwotowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym na wyższą.

II.

treść paragrafu 36 przed zmianą:

§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

treść paragrafu 36 po zmianie:

§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.