

NWZ „BROKER FM” S.A. – 15 WRZEŚNIA 2006 r.
--- PROJEKTY UCHWAŁ ---

NR

TREŚĆ:

1.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 15 września 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 9. Rozporządzenie akcjami oraz ustanawianie na nich zastawu lub prawa użytkowania podlega ograniczeniom określonym w § 10 Statutu Spółki.”

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

2.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 15 września 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) w § 10 ust. 2 treść powyższego ustępu kończy się po słowach: „posiadającego akcje serii A”, w związku z czym skreśla się słowa: „oraz na rzecz osoby wskazanej przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A w trybie określonym w § 9 ust. 7.”;

b) skreśla się dotychczasową treść § 10 ust. 7 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„7. W przypadku braku porozumienia co do ceny nabycia między zbywcą akcji imiennych, a ich nabywcą wskazanym przez Radę Nadzorczą, cena nabycia każdej akcji imiennej będzie odpowiadała średniemu kursowi otwarcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub innej giełdzie, na jakiej akcje będą notowane z ostatnich 30 dni notowań poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, chyba że obowiązek ustalenia innej ceny akcji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

3.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 15 września 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków.”;

b) w § 16 ust. 2 skreśla się słowo: „Czterech” i zastępuje je słowem: „Pięciu”;

c) skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„8. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

4.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 15 września 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się § 20 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.”

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

5.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 15 września 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A. w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„ 1. Zgromadzenie dokonuje wyboru pięciu Członków Rady Nadzorczej.”

II. Zmiana wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., z tym zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmiany w Regulaminie, wprowadzonej na podstawie niniejszej Uchwały, jest zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 3 NWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 15 września 2006 r.

III. Sporządzenie ujednoliconego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

6.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 15 września 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje w dniu dzisiejszym p. Piotra Brodę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 15 września 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym p. Piotra Brodę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

II. Objęcie mandatu i rozpoczęcie kadencji przez nowego Członka Rady Nadzorczej następuje z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 3 NWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 15 września 2006 r.

UZASADNIENIA

NR

TREŚĆ:

- 1.-4. Zmiana § 9 ma na celu usunięcie dotychczasowych zasad i procedur związanych ze zbywaniem akcji imiennych, a przewidujących obowiązek ich oferowania w pierwszej kolejności akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A.

Zmiana § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki jest uwarunkowana brzmieniem art. 385 § 1 ksh, który statuuje co najmniej 5-osobowy skład rad nadzorczych w spółkach publicznych, a taką spółką jest „BROKER FM” S.A. (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 6 ksh w zw. z art. 4 pkt. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zmiany § 16 ust. 8 i § 20 ust. 3 Statutu Spółki mają na celu doprecyzowanie brzmienia dotychczasowych postanowień w tej mierze. Zmiany te uwzględniają także fakt uprzedniego wygaśnięcia „pierwszych kadencji” zarówno Rady Nadzorczej jak również Zarządu „BROKER FM” S.A.

Ponadto, celowość podjęcia Uchwał Nr 1-4 wiąże się z wniesieniem przez Akcjonariusza powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 15 ZWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 21 czerwca 2006 r., mającej wprowadzić do Statutu Spółki zmiany w zakresie identycznym zakresowi zmian proponowanych do wprowadzenia zgodnie z projektami Uchwał Nr 1-4. Co istotne, Spółka uznała zasadność wniesionego powództwa i cofnęła wniosek o rejestrację zmian w Statucie Spółki.

5. Zmiana § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A. stanowi konsekwencję zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki – zgodnie z projektem Uchwały Nr 3.

- 6.-7. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej stanowi konsekwencję zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki – zgodnie z projektem Uchwały Nr 3.

Ponadto, jakkolwiek nowy Członek Rady Nadzorczej (tj. Pan Piotr Broda) został uprzednio powołany na mocy Uchwały Nr 16 ZWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 21 czerwca 2006 r., należy uwzględnić jednocześnie, że podstawę do takiego powołania stanowiła zmiana § 16 ust. 1 Statutu Spółki, która miała zostać wprowadzona zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 15 ZWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 21 czerwca 2006 r. Zważywszy zaskarżenie w/w Uchwały Nr 15 i uznanie powództwa przez Spółkę (o czym mowa w uzasadnieniu do projektów Uchwał Nr 1-4), należy uznać za celowe podjęcie przez Walne Zgromadzenie działań mających na celu uporządkowanie sytuacji zaistniałej w związku ze wspomnianym powyżej zaskarżeniem Uchwały Nr 15 ZWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 21 czerwca 2006 r. Działania te polegać będą m.in. na odwołaniu Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy Uchwały Nr 16 ZWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 21 czerwca 2006 r. (projekt Uchwały Nr 6), a następnie ponownym powzięciu uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej – o treści jak w projekcie Uchwały Nr 7.