

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Waszyngton, DC 20549

FORMULARZ 8-K

RAPORT BIEŻĄCY
W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d)
USTAWY O OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.

Data raportu
(Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem)
28 września 2011 r.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION
(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

DELAWARE
(Stan lub inne miejsce
utworzenia/zawiązania)

0-24341
(Numer w ewidencji
Komisji)

54-1865271
(Podatkowy numer
identyfikacyjny
pracodawcy IRS)

3000 Atrium Way, Suite 265
Mount Laurel, New Jersey
(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego
raport)

08054
(Kod pocztowy)

(856) 273-6980
(Numer telefonu podmiotu składającego raport, wraz z numerem kierunkowym)

W przypadku składania formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej, należy zaznaczyć właściwą kratkę:

- ☐ Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (17 CFR 230.425)
 - ☐ Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14a-12)
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b))
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))
-

Ustęp 5.03. Zmiany do Umowy Spółki lub Statutu; Zmiana roku obrotowego.

W dniu 28 września 2011 r., Rada Dyrektorów spółki Central European Distribution Corporation („Spółka”) uchwaliła Zmianę nr 1 („Zmiana”) tekstu jednolitego Statutu Spółki („Statut”), ze skutkiem natychmiastowym. Wprowadzono następujące zmiany do Statutu:

Ustępy 2.12 (Sprawy rozpatrywane na zgromadzeniu akcjonariuszy) oraz 3.8 (Zgłaszanie kandydatów na dyrektorów) zostały zmienione w taki sposób, aby poszerzyć zakres informacji, które muszą zostać ujawnione przez akcjonariuszy, którzy zamierzają złożyć zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydata na dyrektorów lub o zamiarze zgłoszenia danej sprawy, w celu jej rozpatrzenia podczas zgromadzenia akcjonariuszy. Taki poszerzony zakres informacji, który jest wymagany obejmuje, między innymi informacje dotyczące akcjonariusza i właściciela faktycznego, w którego imieniu kandydatura lub sprawa są zgłaszane, informacje na temat kandydata na dyrektora, ich odpowiednich osób powiązanych lub stowarzyszonych (w tym informacje na temat wszystkich pozycji na instrumentach pochodnych i hedgingowych, określonych porozumień lub umów zawartych przez te strony, oraz zamiarów dotyczących udzielenia pełnomocnictwa lub zabiegania o głosy). Dodatkowo, Zmiana określa, że z wyłączeniem określonych ograniczonych okoliczności, zawiadomienie akcjonariusza uznaje się za doręczone w terminie, jeśli zostanie doręczone Spółce nie później niż na 90 dni przed upływem pierwszego roku od daty poprzedniego zwyczajnego zgromadzenia lub, w przypadku nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy, takie zawiadomienie akcjonariusza musi towarzyszyć lub poprzedzać wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Ustęp 4.1 (Stanowiska kierownicze) i 4.4 (Prezes) zostały zmienione w celu uaktualnienia i doprecyzowania poszczególnych stanowisk piastowanych przez członków kierownictwa Spółki. Oprócz tego ustęp 2.3 (Nadzwyczajne zgromadzenia akcjonariuszy) został zmieniony, aby jego treść była bardziej spójna z warunkami zawartymi w tekście jednolitym Aktu Założycielskiego Spółki.

Opis Zmiany zawarty w niniejszym formularzu potwierdza w całości pełen tekst Zmiany załączony do niniejszego Formularza 8-K jako Załącznik nr 3.1 i włączony do niniejszego ustępu poprzez odesłanie.

Ustęp 9.01. Sprawozdanie finansowe i Załączniki

(d) Załączniki

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
---------------------	-------------

3.1	Zmiana nr 1 tekstu jednolitego Statutu Central European Distribution Corporation.
-----	---

PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

/-/ Chris Biedermann

Chris Biedermann

Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 29 września 2011 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
3.1	Zmiana nr 1 tekstu jednolitego Statutu Central European Distribution Corporation.

ZAŁĄCZNIK 3.1

**ZMIANA NR 1 TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION**

Tekst jednolity Statutu ("Statut") Central European Distribution Corporation, spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware, zostaje zmieniony w następujący sposób, ze skutkiem od 28 września 2011 r.,:

Ustęp 2.3 Statutu zostaje zmieniony i uzyskuje następujące nowe brzmienie:

"O ile co innego nie wynika z przepisów prawa, nadzwyczajne zgromadzenia akcjonariuszy mogą być zwoływane w dowolnych sprawach, przez Radę Dyrektorów, Przewodniczącego Rady Dyrektorów, Dyrektora Generalnego lub Prezesa Spółki. Prezes lub Sekretarz Spółki mają ponadto obowiązek zwołać nadzwyczajne zgromadzenie na pisemny wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 procent głosów związanych z istniejącymi wyemitowanymi akcjami Spółki uprawniającymi do głosu przy wyborze dyrektorów."

Ustęp 2.6 Statutu zostaje zmieniony i uzyskuje następujące nowe brzmienie:

"Sprawy rozpatrywane na nadzwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy są ograniczone do katalogu wskazanego w zawiadomieniu Spółki o zgromadzeniu (chyba że nastąpiła rezygnacja z praw do jego otrzymania lub obowiązek taki nie zachodzi na podstawie Prawa Spółek Delaware lub niniejszego Regulaminu). Nominacje kandydatów do wyboru do Rady Dyrektorów na nadzwyczajnym zgromadzeniu powinny być dokonywane wyłącznie zgodnie z dotyczącymi zawiadomień procedurami i wymogami określonymi w ust. 3.8. Wnioski akcjonariusza lub akcjonariuszy o włączenie innych spraw do porządku obrad nadzwyczajnego zgromadzenia muszą być składane wyłącznie zgodnie z procedurami określonymi w ust. 2.12."

Ustęp 2.12 Statutu zostaje zmieniony i uzyskuje następujące nowe brzmienie:

"Na zgromadzeniu akcjonariuszy rozpatrywane będą wyłącznie sprawy, które zostaną prawidłowo przedstawione zgromadzeniu. Aby dana sprawa była uważana za prawidłowo przedstawioną zgromadzeniu, winna zostać (a) wyszczególniona w zawiadomieniu (lub suplemencie do zawiadomienia) doręczonym przez Radę Dyrektorów lub na jej polecenie, (b) w inny sposób właściwie przedstawiona zgromadzeniu przez Radę Dyrektorów lub na jej polecenie, lub (c) w inny sposób przedstawiona zgromadzeniu przez akcjonariusza uprawnionego do głosowania, który zastosował się do procedur ustanowionych w niniejszym ust. 2.12. Aby właściwie przedstawić sprawę zgromadzeniu (z wyjątkiem nominacji kandydata na dyrektora, do której stosują się postanowienia ust. 3.8 niniejszego Statutu), akcjonariusz zamierzający zaproponować daną sprawę ("Wnioskodawca") winien w odpowiednim terminie doręczyć stosowne zawiadomienia na piśmie Sekretarzowi Spółki, sporządzone

zgodnie z niniejszym ust. 2.12 i zawierające wszystkie przewidziane w nim informacje, a dana sprawa musi być sprawą, która zgodnie z prawem spółek stanu Delaware, może być przedmiotem czynności podejmowanych przez akcjonariuszy, natomiast w przypadku nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy Wnioskodawca winien przedstawić Spółce ważny i niewycofany wniosek zgodnie z ust. 2.4 dotyczący takiego zgromadzenia.

Aby być złożonym w terminie, zawiadomienie Wnioskodawcy winno zostać doręczone lub przesłane pocztą do Sekretarza Spółki oraz wpłynąć do siedziby głównej władz Spółki (zgodnie z najnowszym zgłoszeniem Spółki do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawierających te informacje), (i) w przypadku zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, najpóźniej do końca dnia pracy na 90 dni przed upływem jednego roku od odbycia zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy w poprzednim roku, jednak zastrzeżeniem, że w przypadku gdy termin zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy zostanie przyspieszony o więcej niż 30 dni przed upływem tego jednego roku lub opóźniony o więcej niż 60 dni po jego upływie, wówczas, aby zostać złożonym w terminie, omawiane zawiadomienie musi wpłynąć do Spółki w siedzibie władz, najpóźniej do końca dnia pracy w dniu przypadającym na 90 dni przed terminem zgromadzenia lub w 10-tym dniu po dniu Publicznego Ujawnienia (zdefiniowanego poniżej) terminu zwyczajnego zgromadzenia lub (ii) w przypadku nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, zawiadomieniu Wnioskodawcy winien towarzyszyć lub poprzedzać je wniosek złożony zgodnie z ust. 2.4. W żadnym przypadku, przerwanie obrad zgromadzenia akcjonariuszy, ich odłożenie ani ogłoszenie tego faktu nie rozpoczyna nowego terminu ani nie przedłuża terminu przedłożenia przez Wnioskodawcę zawiadomienia w sposób wymagany w niniejszym ust. 2.12.

Zawiadomienie Wnioskodawcy skierowane do Sekretarza winno określać: (a) w odniesieniu do każdej kwestii, jaką Wnioskodawca proponuje poddać pod obrady zwyczajnego zgromadzenia: opis przedmiotu sprawy, jaką chce przedstawić zgromadzeniu, powody do rozpatrzenia tej sprawy na danym zgromadzeniu a także brzmienie ewentualnych projektów uchwał oraz informację czy Wnioskodawca komunikował się z innymi akcjonariuszami lub właścicielami faktycznymi akcji Spółki w tej sprawie oraz (b) w odniesieniu do Wnioskodawcy oraz Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem (zdefiniowanej poniżej), w której imieniu przedkładany jest wniosek, (i) nazwę/imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, oraz zarejestrowanego właściciela akcji Wnioskodawcy, zgodnie z danymi zawartymi w księgach Spółki, oraz Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem oraz dokładny opis relacji Wnioskodawcy z każdą Osobą Powiązaną z Akcjonariuszem oraz każdej umowy, ustalenia lub porozumienia pomiędzy Wnioskodawcą a Osobami Powiązanymi z Akcjonariuszem w związku z wnioskiem oraz sprawą wnoszoną przez Wnioskodawcę, (ii) serię oraz liczbę akcji Spółki, których właścicielem faktycznym lub zarejestrowanym posiadaczem jest Wnioskodawca lub Osoba Powiązana z Akcjonariuszem, według stanu na dzień złożenia przez Wnioskodawcę zawiadomienia, datę nabycia tych akcji oraz dotyczących ich cel inwestycyjny, (iii) oświadczenie i zgodę na to, by

Wnioskodawca zawiadomił Spółkę na piśmie o serii i liczbie akcji Spółki, których właścicielem faktycznym lub zarejestrowanym posiadaczem jest Wnioskodawca lub Osoba Powiązana z Akcjonariuszem, według stanu na dzień ustalenia praw w stosunku do zgromadzenia, najpóźniej do końca dnia pracy w trzecim dniu roboczym po późniejszej z następujących dwóch dat: dniu ustalenia praw lub dniu Publicznego Ujawnienia dnia ustalenia praw, (iv) opis wszystkich transakcji nabycia i sprzedaży oraz innych transakcji z udziałem akcji Spółki dokonanych przez lub w imieniu Wnioskodawcy lub Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem w okresie dwudziestu czterech miesięcy poprzedzających datę zawiadomienia Wnioskodawcy, w tym datę transakcji, serię oraz liczbę objętych nią akcji i wynagrodzenie (niezależnie od tego, czy akcje te były własnością Wnioskodawcy lub takiej osoby), (v) opis umowy, ustalenia lub porozumienia w tym, z udziałem wszystkich Instrumentów Pochodnych (zdefiniowanych poniżej), które zostały zawarte przez lub w imieniu Wnioskodawcy lub Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem lub obowiązują na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, których skutkiem lub celem jest ograniczenie strat, zarządzanie ryzykiem lub uzyskanie korzyści ze zmian cen akcji, lub zwiększenie bądź zmniejszenie liczby głosów przysługujących Wnioskodawcy lub Osobie Powiązanej z Akcjonariuszem w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki, (vi) oświadczenie i uzgodnienie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o każdej takiej umowie, ustaleniu lub porozumieniu, z uwzględnieniem wszystkich Instrumentów Pochodnych, które zostały zawarte lub obowiązują na dzień ustalenia praw w odniesieniu do zgromadzenia, najpóźniej do końca dnia pracy w trzecim dniu roboczym po późniejszej z następujących dwóch dat: dniu ustalenia praw lub dniu Publicznego Ujawnienia dnia ustalenia praw, (vii) opis każdego istotnego interesu Wnioskodawcy lub Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem w danej sprawie, (viii) opis każdej innej umowy, ustalenia lub porozumienia, które zostało zawarte przez lub obowiązuje pomiędzy Wnioskodawcą, Osobą Powiązaną z Akcjonariuszem lub inną osobą w dniu zawiadomienia Wnioskodawcy, pomiędzy Wnioskodawcą, Osobą Powiązaną z Akcjonariuszem oraz inną osobą oraz ma związek z taką kwestią, (ix) w zakresie faktycznie znanym Wnioskodawcy, nazwa oraz adres każdej innej osoby, która jest zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym papierów wartościowych Spółki oraz która – na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy - popiera zgłaszaną sprawę, którą Wnioskodawca proponuje przedłożyć zgromadzeniu, (x) dokładny opis każdego pełnomocnictwa, umowy, ustaleniu, porozumienia lub stosunku, na podstawie którego Wnioskodawca lub Osoba Powiązana z Akcjonariuszem mają prawo głosować lub spowodować bądź polecić głosowanie z dowolnych papierów wartościowych Spółki, (xi) oświadczenie oraz zgodę na to, by Wnioskodawca zawiadomił Spółkę na piśmie o każdej umowie, ustaleniu lub porozumieniu, które zostało zawarte lub obowiązuje w dniu ustalenia praw w odniesieniu do zgromadzenia, najpóźniej do końca dnia pracy w trzecim dniu roboczym po późniejszej z następujących dwóch dat: dniu ustalenia praw lub dniu Publicznego Ujawnienia dnia ustalenia praw, (xii) oświadczenie, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym akcji Spółki uprawniających do głosu na zgromadzeniu oraz, że zamierza stawić się na zgromadzeniu osobiście lub być reprezentowanym

przez pełnomocnika w celu przedłożenia danej sprawy, oraz (xiii) oświadczenie czy Wnioskodawca zamierza doręczyć dokument informacyjny oraz wzór pełnomocnictwa dla akcjonariuszy lub w inny sposób uzyskać zabiegać o pełnomocnictwa akcjonariuszy popierających przedkładany wniosek.

Na zgromadzeniu akcjonariuszy będą rozpatrywane wyłącznie sprawy zgłoszone przez akcjonariusza w trybie opisanym w niniejszym ust. 2.12. Jeżeli Wnioskodawca zamierzający wnieść sprawę pod obrady zgromadzenia na podstawie niniejszego ust. 2.12 nie skieruje w terminie i prawidłowo stosownego zawiadomienia do Sekretarza Spółki, sporządzonego na podstawie niniejszego ust. 2.12 i zawierającego wszystkie przewidziane w nim informacje lub jeżeli Wnioskodawca (bądź uprawniony przedstawiciel Wnioskodawcy) nie stawi się na zgromadzeniu w celu przedstawienia proponowanej sprawy, wówczas, w każdym takim przypadku, sprawa taka nie zostanie rozpatrzona, niezależnie od tego, czy rozsyłano formularze pełnomocnictw i czy pełnomocnictwa takie zostały nadesłane. Przewodniczący zgromadzenia winien, o ile wskazują na to fakty, stwierdzić, że dana sprawa nie została prawidłowo przedłożona zgromadzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 2.12, oraz, jeżeli takie będzie ustalenie przewodniczącego, przewodniczący ogłosi na zgromadzeniu, że dana sprawa nie została prawidłowo przedłożona a zatem nie będzie rozpatrywana.

Wymogi postawione w niniejszym ust. 2.12 mają zastosowanie do każdej sprawy przedkładanej zgromadzeniu akcjonariuszy przez akcjonariusza (z wyjątkiem nominacji kandydata na dyrektora, do której stosują się postanowienia ust. 3.8 niniejszego Statutu) niezależnie od tego, czy sprawa ta ma zostać uwzględniona w dokumencie informacyjnym Spółki zgodnie z Przepisem 14a-8 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. *Securities Exchange Act of 1934*), ze zmianami ("Ustawa o Obrocie") lub czy taka sprawa została przedstawiona akcjonariuszom w ramach przesyłania formularzy pełnomocnictw, przez osoby inne niż Rada Dyrektorów lub osoby działające w jej imieniu.

W rozumieniu niniejszego Statutu:

"Instrument Pochodny" oznacza opcję, warrant, zamienny lub wymienny papier wartościowy, prawo do kwoty zwyżki wartości akcji, *swap* lub prawo podobne do któregokolwiek z wyżej wymienionych, transakcje hedgingowe, akcje pożyczone od innej osoby lub innej osobie, których wykonanie, zamiana lub wymiana bądź rozliczenie lub mechanizm jest powiązany z dowolnym papierem wartościowym Spółki lub podobnym instrumentem o wartości stanowiącej w całości lub w części pochodną wartości papieru wartościowego Spółki, niezależnie od tego, czy instrument taki lub prawo podlega rozliczeniu w ramach danego rodzaju lub serii akcji spółki lub będzie w inny sposób bezpośrednią lub pośrednią własnością oraz od innej bezpośredniej lub pośredniej możliwości czerpania zysku lub udziału w zysku ze zwiększenia lub zmniejszenia wartości akcji Spółki.

"Publiczne Ujawnienie" oznaczają informacje ujawniane w komunikacie prasowym podanym przez Dow Jones News Service, Associated Press, Reuters

lub porównywalny ogólnokrajowy serwis prasowy lub w dokumencie złożonym przez Spółkę zgodnie z ust. 13, 14 lub 15(d) Ustawy o Obrocie.

“Osoba Powiązana z Akcjonariuszem” oznacza, w odniesieniu do odpowiedniego akcjonariusza (i) każdego właściciela faktycznego akcji Spółki, których zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym jest dany akcjonariusz, (ii) każdą osobę stowarzyszoną (*associate*) z akcjonariuszem lub właścicielem faktycznym (iii) każdą osobę powiązaną (*affiliate*) z danym akcjonariuszem lub właścicielem faktycznym oraz (iv) każdą inną osobę działającą w porozumieniu, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie umowy, ustalenia, porozumienia lub na innej podstawie, pisemnej lub ustnej, z danym akcjonariuszem lub właścicielem faktycznym (lub ich odpowiednimi osobami powiązanymi lub stowarzyszonymi).”

Ustęp 3.8 Statutu zostaje zmieniony i uzyskuje następujące nowe brzmienie:

“Kandydaci do Rady Dyrektorów Spółki mogą być zgłaszani tylko (i) przez Radę Dyrektorów na zgromadzeniu akcjonariuszy lub (ii) na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy przez każdego akcjonariusza Spółki uprawnionego do głosu przy wyborze dyrektorów, o ile akcjonariusz ten dopełnił procedur określonych w niniejszym ust. 3.8. Dla ważnego zgłoszenia kandydatury na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wnioskodawca (w rozumieniu ust. 2.12) musi z odpowiednim wyprzedzeniem doręczyć właściwe zawiadomienie o zamiarze jego zgłoszenia Sekretarzowi Spółki. Zawiadomienie to musi zostać doręczone zgodnie z niniejszym ust. 3.8, zawierać wszystkie wymagane w nim informacje i być sporządzone na kwestionariuszu, o którym mowa w ust. 3.8.

Zawiadomienie Wnioskodawcy uważać się będzie za doręczone z odpowiednim wyprzedzeniem jeśli zostanie doręczone osobiście lub przesłane Sekretarzowi Spółki i doręczone do głównej siedziby kierownictwa Spółki (wskazanej w aktualnej, zawierającej takie dane informacji złożonej przez Spółkę w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) nie później niż na koniec dnia roboczego 90 dni przed upływem pierwszego roku od daty poprzedniego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jednakże, jeśli data zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy będzie przypadać wcześniej niż 30 dni przed upływem jednego roku od daty poprzedniego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy lub później niż 60 dni od jego upływu, wówczas zawiadomienie Wnioskodawcy uważać się będzie za doręczone z odpowiednim wyprzedzeniem jeśli zostanie odpowiednio doręczone do danego biura nie później, niż na koniec dnia roboczego na 90 dni przed datą zgromadzenia, lub w 10 dniu po dacie Publicznego Ogłoszenia (w rozumieniu ust. 2.12) daty zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. Odroczenie ani odłożenie zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy ani ogłoszenie odroczenia czy odłożenia nie stanowi rozpoczęcia biegu nowego terminu ani przedłużenia wcześniejszego terminu doręczenia należytego zawiadomienia przez Wnioskodawcę w myśl niniejszego ust. 3.8.

Zawiadomienie Wnioskodawcy doręczane Sekretarzowi powinno zawierać: (a) w odniesieniu do każdego z kandydatów na stanowisko dyrektora zgłaszanych przez Wnioskodawcę do wyborów na zgromadzeniu akcjonariuszy: (i) imię i nazwisko, wiek, adres służbowy, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata a także imię i nazwisko, adres służbowy i adres zamieszkania każdej Osoby Powiązanej z Kandydatem (w rozumieniu określonym poniżej), (ii) informację o podstawowym zajęciu lub zatrudnieniu kandydata, (iii) informację o klasie i liczbie akcji Spółki których kandydat lub Osoby Powiązane z Kandydatem są właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, (iv) opis kwalifikacji kandydata predestynujących go do objęcia stanowiska dyrektora, i (v) informację, czy kandydat spełnia warunki stawiane niezależnym dyrektorom oraz podstawę do stwierdzenia tego stanu, zgodnie z wymogami Nasdaq National Market i jego wymogami w zakresie ładu korporacyjnego (*Corporate Governance Requirements*) zawartymi w regulaminie notowań (*Listing Rules*), oraz (b) w odniesieniu do Wnioskodawcy i każdej Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem (w rozumieniu określonym w ust. 2.12) w której imieniu kandydat jest zgłaszany, (i) nazwę (imię i nazwisko) Wnioskodawcy i wszystkich zarejestrowanych posiadaczy (*holder of record*) akcji Wnioskodawcy wpisanych do rejestru Spółki oraz każdej Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem, wraz ze szczegółowym opisem powiązań pomiędzy Wnioskodawcą a każdą z Osób Powiązanych z Akcjonariuszem, oraz wszelkich umów, porozumień i uzgodnień pomiędzy Wnioskodawcą i Osobami Powiązanymi z Akcjonariuszem dotyczących propozycji zgłoszenia kandydatury przez Wnioskodawcę, (ii) informację o klasie i liczbie akcji Spółki których Wnioskodawca lub Osoby Powiązane z Akcjonariuszem są właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, z uwzględnieniem dat nabycia tych akcji oraz zamiarów o charakterze inwestycyjnych w odniesieniu do tych akcji, (iii) oświadczenie i zobowiązanie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o klasie i liczbie akcji Spółki których Wnioskodawca lub Osoby Powiązane z Akcjonariuszem są właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) na dzień ustalenia praw (*record date*) do uczestnictwa w zgromadzeniu, nie później niż na koniec trzeciego dnia roboczego od dnia ustalenia praw lub dnia Publicznego Ogłoszenia dnia ustalenia praw, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, (iv) opis wszystkich transakcji zakupu i sprzedaży oraz innych transakcji mających za przedmiot akcje Spółki realizowanych przez Wnioskodawcę lub Osoby Powiązane z Akcjonariuszem lub w ich imieniu w okresie dwudziestu czterech miesięcy przed datą zawiadomienia Wnioskodawcy, z uwzględnieniem dat transakcji, klasy i liczby akcji stanowiących ich przedmiot oraz wynagrodzenia (niezależnie od tego, czy akcje te stanowiły własność Wnioskodawcy lub Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem), (v) opis wszelkich umów, porozumień i uzgodnień, w tym wszelkich Instrumentów Pochodnych (w rozumieniu określonym w ust. 2.12), które zostały zawarte lub weszły w życie przed datą zawiadomienia Wnioskodawcy, zawartych przez Wnioskodawcę, Osobę Powiązaną z Akcjonariuszem, kandydata lub Osobę

Powiązana z Kandydatem, lub w ich imieniu, a których celem lub skutkiem jest ograniczanie strat, zarządzanie ryzykiem lub uzyskanie korzyści ze zmian cen akcji lub zwiększenie lub zmniejszenie proporcji głosów przysługujących Wnioskodawcy, Osobie Powiązanej z Akcjonariuszem, kandydatowi lub Osobie Powiązanej z Kandydatem z papierów wartościowych Spółki, (vi) oświadczenie i zobowiązanie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich takich umowach, porozumieniach i uzgodnieniach, w tym Instrumentach Pochodnych, które zostały zawarte lub weszły w życie do dnia ustalenia praw dla potrzeb zgromadzenia, nie później niż na koniec trzeciego dnia roboczego od dnia ustalenia praw lub dnia Publicznego Ogłoszenia dnia ustalenia praw, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, (vii) opis innych umów, porozumień i uzgodnień, które zostały zawarte lub weszły w życie przed datą zawiadomienia Wnioskodawcy, zawartych przez Wnioskodawcę, Osobę Powiązaną z Akcjonariuszem, kandydata lub Osobę Powiązaną z Kandydatem, lub w ich imieniu, a które dotyczą kandydatury lub działalności kandydata na stanowisku dyrektora Spółki, (viii) oświadczenie i zobowiązanie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich takich umowach, porozumieniach i uzgodnieniach, które zostały zawarte lub weszły w życie do dnia ustalenia praw dla potrzeb zgromadzenia, nie później niż na koniec trzeciego dnia roboczego od dnia ustalenia praw lub dnia Publicznego Ogłoszenia dnia ustalenia praw, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, (ix) w zakresie faktycznie znanym Wnioskodawcy – imiona i nazwiska (nazwy) i adresy wszelkich innych osób będących właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) papierów wartościowych Spółki i popierających kandydaturę lub kandydatury zgłaszane przez Wnioskodawcę przed zgromadzeniem na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, (x) szczegółowy opis każdego pełnomocnictwa do działania na zgromadzeniu (*proxy*), każdej umowy, porozumienia, uzgodnienia i innych stosunków, na których podstawie Wnioskodawca lub Osoba Powiązana z Akcjonariuszem może wykonać, spowodować wykonanie lub wykonanie w określony sposób prawa głosu związanego z papierami wartościowymi Spółki, (xi) oświadczenie, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym posiadaczem (*of record owner*) lub właścicielem faktycznym (*beneficial owner*) akcji Spółki, uprawnionym do głosowania w sprawie wyboru dyrektorów na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy i zamierza uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w zgromadzeniu w celu zgłoszenia kandydatury, oraz (xii) oświadczenie, czy Wnioskodawca zamierza złożyć rozsyłać akcjonariuszom dokument informacyjny (*proxy statement*) i/lub wzór pełnomocnictwa lub w inny sposób pozyskiwać pełnomocnictwa od akcjonariuszy w celu wsparcia zgłaszanej kandydatury.

Zawiadomienie Wnioskodawcy powinno także zawierać wypełniony kwestionariusz (na formularzu wydanym przez Sekretarza Spółki na prośbę Wnioskodawcy) podpisany przez każdego z kandydatów, zawierający informacje wymagane dla potrzeb Kwestionariuszy Spółki dla Dyrektorów i Członków Kierownictwa Spółki (*Corporation's Questionnaires for Directors and Officers of the Corporation*), zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz raportów składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Kwestionariusz ten

obejmować będzie także oświadczenie i zobowiązanie, że kandydat (i) nie jest i nie będzie stroną (A) żadnych umów, porozumień ani uzgodnień i nie złożył żadnym podmiotom ani osobom jakichkolwiek deklaracji czy zapewnień dotyczących sposobu działania lub głosowania w jakichkolwiek sprawach w przypadku wyboru na dyrektora Spółki („Zobowiązanie do Głosowania”), chyba że zostały one ujawnione Spółce lub zostaną ujawnione w terminie trzech dni roboczych od daty zawarcia (B) żadnych Zobowiązań do Głosowania, które mogłyby ograniczać lub utrudniać kandydatowi wykonywanie przez niego, w przypadku wyboru na dyrektora Spółki, obowiązków dyrektora (*fiduciary duties*) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) nie jest i nie będzie stroną żadnych umów, porozumień ani uzgodnień z innymi stronami niż Spółka dotyczących bezpośrednich lub pośrednich wynagrodzeń, refundacji lub zabezpieczeń w związku z pełnieniem funkcji lub podejmowaniem działań jako dyrektor Spółki, chyba że zostały one ujawnione Spółce lub zostaną ujawnione w terminie trzech dni roboczych od daty zawarcia i (iii) we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby oraz podmiotu, w których imieniu oświadczenie to jest składane, zobowiązuje się, w przypadku wyboru na stanowisko dyrektora Spółki, działać zgodnie z właściwymi przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, kodeksem postępowania i zasadami etyki, zasadami dotyczącymi konfliktów interesów, możliwości stwarzanych przez związek ze spółką, zasad ochrony informacji poufnych, a także zasad posiadania i obrotu akcjami oraz innymi zasadami i wytycznymi Spółki.

Osoba zgłaszana jako kandydat przez akcjonariusza może stanąć do wyborów na stanowisko dyrektora Spółki tylko w przypadku zgłoszenia jej zgodnie z procedurami opisanymi w ust. 3.8. Jeśli Wnioskodawca zamierza zgłosić kandydaturę na stanowisko dyrektora Spółki na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy zgodnie z niniejszym ust. 3.8 lecz nie doręczy z odpowiednim wyprzedzeniem Sekretarzowi Spółki właściwego zawiadomienia na piśmie, zgodnego z wymogami i zawierającego wszystkie informacje oraz wypełniony kwestionariusz, o których mowa w niniejszym ust. 3.8, lub jeśli Wnioskodawca (lub kwalifikowany przedstawiciel Wnioskodawcy) nie zjawi się na zgromadzeniu w celu zgłoszenia kandydatury danej osoby na stanowisko dyrektora Spółki, wówczas zgłoszenie takie uważa się niedokonane, niezależnie od tego, czy rozsyłane były prośby o udzielenie pełnomocnictw w tej sprawie i czy pełnomocnictwa takie zostały nadesłane. Jeśli okoliczności faktyczne będą to uzasadniać, Przewodniczący zgromadzenia ustali, że zgłoszenie nie zostało należycie dokonane zgodnie z postanowieniami ust. 3.8 i, jeżeli przewodniczący dokona takiego ustalenia, ogłosi on zgromadzeniu, że zgłoszenie nie zostało należycie dokonane i nie będzie rozpatrywane.

Wymogi niniejszego ust. 3.8 dotyczą wszystkich zgłaszanych przez akcjonariuszy kandydatur na stanowisko dyrektora, niezależnie od tego, czy kandydatura taka ma również zostać ujęta w dokumencie informacyjnym Spółki (*proxy statement*) sporządzanym zgodnie z Przepisem 14a-8 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi, i czy kandydatura taka została zaprezentowana akcjonariuszom

w formie prośby o udzielenie pełnomocnictwa przesłanej przez Radę Dyrektorów lub osobę działającą w jej imieniu.

“Osoba Powiązana z Kandydatem” na stanowisko dyrektora oznacza (i) każdą osobę powiązaną lub stowarzyszoną (*affiliate* lub *associate*) (w rozumieniu Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) z kandydatem oraz inne osoby działające z nimi w porozumieniu, (ii) właścicieli faktycznych akcji Spółki, których zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym jest kandydat, i (iii) osoby kontrolujące, kontrolowane lub pozostające pod wspólną kontrolą z Osobą Powiązaną z Kandydatem.”

Ustęp 4.1 Statutu zostaje zmieniony i uzyskuje następujące nowe brzmienie:

“Członkami kierownictwa Spółki (*officers*) są: Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes, Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy i Sekretarz oraz inni członkowie kierownictwa powoływani przez Radę Dyrektorów, w tym jeden lub kilku Wiceprezesów, Dyrektor Operacyjny, Skarbnik, Wiceprezesi Wykonawczy, Radca Generalny, Starsi Wiceprezesi, Wiceprezesi, Asystenci Sekretarza i Asystenci Skarbnika. Uprawnienia i obowiązki każdego z członków kierownictwa określa Rada Dyrektorów lub inni członkowie kierownictwa, upoważnieni do tego przez Radę Dyrektorów. Jedna osoba może pełnić dowolną liczbę funkcji kierowniczych z tym zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji Prezesa i Sekretarza Spółki. Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes i Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy, każdy z Wiceprezesów Wykonawczych i Starszych Wiceprezesów mogą samodzielnie podpisywać obligacje, zobowiązania hipoteczne i inne dokumenty opatrzone pieczęcią Spółki, chyba że przepisy prawa wymagają lub dopuszczają inną formę podpisu, lub uprawnienie do podpisu zostanie jednoznacznie delegowane przez Radę Dyrektorów do innego, konkretnego członka kierownictwa lub przedstawiciela Spółki.”

Ustęp 4.4 Statutu zostaje zmieniony i uzyskuje następujące nowe brzmienie:

“Prezes pełni funkcję Dyrektora Generalnego Spółki i odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością Spółki, z uwzględnieniem uprawnień Rady Dyrektorów. Prezes wykonuje generalnie wszystkie obowiązki biura prezesa spółki, włącznie z obowiązkami zwyczajowo wykonywanymi przez osoby piastujące to stanowisko, oraz inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów.”