

§ 1

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Art. 7 ust. 1. -----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

Art. 7 -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- b) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- c) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- d) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- e) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- f) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- g) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- h) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- i) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- j) PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----
- k) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- l) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- m) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna, -----
- n) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- o) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Art. 7-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- b) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- c) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

- d) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- e) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- f) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- g) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- h) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- i) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- j) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- k) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- l) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,-----
- m) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- n) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- o) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna,-----
- p) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- q) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez dodanie w dotychczasowym Artykule 7 ustępu 3 i 4 o następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 7 -----

- 3. Działalność określona w ustępie 1 powyżej, może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.-----
- 4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” --

§ 3

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia
Artykułowi 11.-----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

Artykuł 11 -----

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego. -----
2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą: -----
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających na-byciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzane akcje. -----
4. Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie, -----
5. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne. -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 11 -----

1. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności: ---
 - podstawę prawną umorzenia akcji, -----

- wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,-----

 - sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
6. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolne umarzane akcje finansowana jest z kwot, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 7-8. -----
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: -----
- a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia,-----
 - b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia, -----
 - c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia, -----
 - d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. -----
8. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.” -----

§ 4

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Artykułowi 13.-----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

Artykuł 13 -----

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Pierwsza kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wpisu Spółki do rejestru i będzie trwała do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. -----
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku. -----
6. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.-----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 13-----

1. Zarząd składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałym Członkom Zarządu można powierzyć funkcje Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu oraz wskazuje Wiceprezesów Zarządu, z tym, że Zarząd pierwszej kadencji powołują Założyciele. -----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.-----

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członków Zarządu. -
7. Członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 5

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Artykułowi 14 ustęp 4. -----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 14 -----

4. Najpóźniej do końca listopada każdego roku obrotowego Zarząd uchwała i przedstawia Radzie Nadzorczej budżet roczny na następny rok obrotowy. -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 14 -----

4. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.” -----

§ 6

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez dodanie nowego Artykułu 15a o następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 15a -----

Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć we innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy także udziału we konkurencyjnej spółce

kapitałowej, w przypadku posiadania w innej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.” ---

§ 7

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Artykułowi 16.-----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 16-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. -----
3. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. -----
4. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki. -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 16-----

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym jednak zastrzeżeniem, że Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej 3 (trzyletniej) kadencji. -----
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania. -----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Rady nadzorczej. -----

6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub więcej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 powyżej oraz postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Dokonany zgodnie z ustępem powyżej wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decydujące podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu, przez Członka Rady lub przy udziale Członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.” -----

§ 8

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Artykułowi 19 ustęp 2. -----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 19-----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą. -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 19 -----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” -----

§ 9

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez dodanie w Artykule 20 nowego ustępu 7a o następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 20-----

7a. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.” -----

§ 10

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Artykułowi 20 ustęp 8. -----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 20-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 20-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 11

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Artykułowi 22. -----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 22-----

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów; -----
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu; -----
 - c) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki; -----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b); -----
 - e) uprawnienia i obowiązki komitetu audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym; -----
 - f) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - g) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; -----
 - h) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu; -----
 - j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - k) wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych (umowy o subemisję); -----
 - l) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 200.000 zł, chyba, że transakcja zawierana jest w toku zwykłej bieżącej działalności gospodarczej Spółki lub została ujęta w rocznym budżecie Spółki, uprzednio zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z

innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej; -----

n) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki; -----

o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----

p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.” -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 22-----

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----

c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, -----

d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----

e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet operacyjny powinien obejmować co najmniej sprawozdanie z całkowitych dochodów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne kwartały), sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec danego roku obrotowego, oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności, -----

f) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była uwzględniona w budżecie Spółki, -----

g) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek lub udzielenie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie

przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----

- h) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,-----
- i) powoływanie poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
- j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- k) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagradzania Członków Zarządu, zawieranie z nimi umów, -----
- l) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkiem Zarządu, -----
- m) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd, -----
- n) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,-----
- o) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia użytkowania wieczystego lub udziałów w takim prawie, -----
- p) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia ograniczonego prawa rzeczowego lub części takiego prawa, -----
- q) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych (umowy o subemisję),
- r) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na transakcje obejmujące zaciąganie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążanie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), chyba, że transakcja zawierana jest w toku zwykłej bieżącej działalności gospodarczej Spółki lub została ujęta w rocznym budżecie Spółki, uprzednio zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----
- s) wyrażenie zgody na powołanie oddziału Spółki, -----
- t) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego,

- u) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, -----
- v) wyrażenie zgody na udzielenie Prokury,-----
- w) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,-----
- x) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę statutu Spółki.” -----

§ 12

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez dodanie w Artykule 23 nowego ustępu 2 o następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 23 -----

- 2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.” -----

§ 13

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia Artykułowi 24. -----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 24-----

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.” -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 24 -----

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut nie stanowią inaczej.” -----

§ 14

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Artykułowi 25 ustęp 2. -----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 25-----

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.”-----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 25-----

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego.”-----

§ 15

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez dodanie nowego Artykułu 25a o następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 25a -----

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał. -----
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji. -----
4. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.-----
5. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, określający między innymi szczegółowy tryb prowadzenia obrad.” -----

§ 16

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Artykułowi 26.-----

Dotychczasowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 26-----

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy; -----
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku; -----
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej; -----
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; -----
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; -----
- 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa; -----
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; -----
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; -----
- 12) określenie dnia dywidendy; -----
- 13) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 14) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

Nowe brzmienie artykułu:-----

„Artykuł 26 -----

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokryciu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, -----
- 4) określenie dnia dywidendy, -----
- 5) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
- 4) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności, -----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 6) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 7) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujących spraw dotyczących majątku Spółki: -----

- 1) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2) rozporządzanie lub obciążenie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----
- 3) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----

- 4) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 5) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki, -----
- 6) przeznaczanie kapitału zapasowego, -----
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 8) zaciąganie przez Spółkę kredytów, jeżeli kwota kredytu przewyższa 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----
- 9) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabycie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia, -----
- 10) wyrażenie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa.”-----

§ 17

Wprowadza się zmianę w statucie Spółki poprzez dodanie nowego Artykuł 26a o następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 26a -----

1. Oprócz spraw wymienionych w artykule 26, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub przepisach innych ustaw. -----

Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.” -----