

## **Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki Ruch Chorzów S.A.**

Zarząd „Ruchu” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień **28.12.2015 r.**, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w spawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
  - c) dalszego istnienia Spółki;
  - d) pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

*Z uwagi na planowaną zmianę artykułów: 8 ust. 2, art. 8 poprzez dodanie ust. 4, art. 9 poprzez dodanie ust. 3, art. 16 poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1.1, 21 ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt 5) lit. a), ust. 4, 23 ust. 3 i ust. 4 oraz rozdziału VI art. 34 Statutu Spółki wynikającą z punktu 10 porządku obrad. Zarząd w **załączniku** wskazuje brzmienie wskazanych postanowień Statutu Spółki przed zmianami i po zmianach.*

- I. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci

elektronicznej na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- III. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  - Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.
  - O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  - Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia

pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

- Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
- Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
- Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **12 grudnia 2014 r.** ("Dzień Rejestracji").

IX. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **1 grudnia 2014 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **14 grudnia 2014 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **12 grudnia 2014 r.** oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu **1 grudnia 2014 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- XI. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- XII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:  
**[www.ruchchorzow.com.pl](http://www.ruchchorzow.com.pl)**

### **Wzór pełnomocnictwa**

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Ruch Chorzów S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **28 grudnia 2014 roku**.

## **ZAŁĄCZNIK**

### **DO ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 28.12.2014 r. ZWYCZAJNEGO WOLNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „RUCHU” CHORZÓW S.A. z/s w CHORZOWIE**

Z uwagi na planowaną zmianę artykułów: 8 ust. 2, art. 9 poprzez dodanie ust. 3, art. 16 poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1.a, 21 ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt 5) lit. a), ust. 4, 23 ust. 3 i ust. 4 oraz rozdziału VI art. 34 Statutu Spółki wynikającą z punktu 10 porządku obrad. Zarząd wskazuje brzmienie wskazanych postanowień Statutu Spółki przed zmianami i po zmianach.

#### **Brzmienie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki przed zmianami:**

##### **Artykuł 8**

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 676 695,00 zł i dzieli się na:

- 94.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 356.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 405.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.144.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

#### **Brzmienie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki po zmianach:**

##### **Artykuł 8**

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 676 695,00 zł i dzieli się na:

- 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

**Brzmienie art. 8 ust. 4 przed zmianami:**

Brak art. 8 ust 4.

**Brzmienie art. 8 ust. 4 po zmianach:**

4. *W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*

**Brzmienie art. 9 przed zmianami:**

**Artykuł 9**

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi oraz na akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne

**Brzmienie art. 9 po zmianach:**

**Artykuł 9**

1. *Akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi oraz na akcjami zwykłymi na okaziciela.*
2. *Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.*
3. *Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.*

**Brzmienie art. 16 ust. 1.a Statutu Spółki przed zmianami:**

**Artykuł 16**

Brak ust. 1.a

**Brzmienie art. 16 ust. 1a Statutu Spółki po zmianach:**

**Artykuł 16**

- a. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.*

**Brzmienie art. 21 ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 5 lit. a oraz ust. 4 Statutu Spółki przed zmianą:**

**Artykuł 21**

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) dokonywanie oceny 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, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów
- 5) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na:
  - a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji

przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego,

4. W wypadkach, o których umowa w ust 5 a i b niniejszego paragrafu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej.

**Brzmienie art. 21 ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 5 lit. a oraz ust. 4 Statutu Spółki po zmianach:**

**Artykuł 21**

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) dokonywanie oceny 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, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów. Rada Nadzorcza dokonuje także wyboru biegłego rewidenta w przypadku konieczności sporządzania opinii z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki
- 5) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na:
  - a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 czerwca poprzedniego roku obrotowego.

4. W wypadkach, o których umowa w ust 2 pkt. 5 a i b niniejszego artykułu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej.

**Brzmienie art. 23 ust. 3 oraz ust. 4 Statutu Spółki przed zmianami:**

**Artykuł 23**

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 22.1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w art. 22.2.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w art. 22.3.

**Brzmienie art. 23 ust. 3 oraz ust. 4 Statutu Spółki po zmianach:**

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2 niniejszego artykułu

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3 niniejszego artykułu .

**Brzmienie rozdziału VI. art. 34 Statutu Spółki przed zmianami:**

VI. Postanowienia końcowe

***Artykuł 34***

Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Brzmienie rozdziału VI. art. 34 Statutu Spółki po zmianach:**

***skreślony***