

## PLANOWANE ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI DRAW DISTANCE S.A.

### 1. § 14 ust. 2 – zmiana

#### a. dotychczasowe brzmienie:

„Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku świadczeń powtarzających się, wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.

#### b. aktualne brzmienie:

„Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku świadczeń powtarzających się, wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.

### 2. § 17 - zmiana

#### a. dotychczasowe brzmienie:

„Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”

#### b. aktualne brzmienie:

„1. Prezes Zarządu Spółki kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki, wydaje zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy i inne przepisy regulujące działalność Spółki, które to zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy powinny być wydane w oparciu o uprzednią uchwałę Zarządu, jeżeli przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne Spółki tak stanowią. Prezes Zarządu Spółki może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Spółki.

2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki.

3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”

**3. § 22 ust. 1 lit. „d” – zmiana**

a. dotychczasowe brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)”

b. aktualne brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)”

**4. § 22 ust. 1 lit. „t” – wykreślenie**

dotychczasowe brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie wszelkich umów lub czynności związanych ze zbyciem (np. sprzedaż, darowizna), ograniczeniem rozporządzania (np. najem, dzierżawa, licencja), obciążeniem (np. zastaw) - przedmiotów lub praw związanych z realizacją działalności w Spółce (np. programów, serwisów, adresów stron www, patentów, wzorów użytkowych, planów, projektów, rozwiązań, urządzeń).”

**5. § 23 ust. 1 – zmiana**

a. dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.”

b. aktualne brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

**6. §32 ust. 1 lit. „l” - wykreślenie**

dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy: I) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości czterokrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego”