

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego.”

Nowe brzmienie § 13 ust. 1 statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) Członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3 statutu Spółki:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

Nowe brzmienie § 13 ust. 3 statutu Spółki:

„Każdy z Członków Rady Nadzorczej powoływany jest na okres 3 letniej kadencji, która jest niezależna od kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 4 statutu Spółki:

„Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.”

Nowe brzmienie § 13 ust. 4 statutu Spółki:

„Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza, na pierwszym posiedzeniu odbywającym się po zaistnieniu wakatu na funkcji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli takiego wyboru nie dokonało Walne Zgromadzenie. W przypadku wakatu na funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z Członków Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 5 statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

Nowe brzmienie § 13 ust. 5 statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej powiadomienia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. W przypadku wakatu na funkcji Przewodniczącego jego uprawnienia w zakresie zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej wykonuje Zastępca Przewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 7 statutu Spółki:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą),

faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.”

Nowe brzmienie § 13 ust. 7 statutu Spółki:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Wymogu powiadomienia z zachowaniem terminu 2 dni nie stosuje się (wtedy termin może być krótszy), gdy:

- a) zachodzi pilny przypadek, przy czym uznanie, że dany przypadek jest kwalifikowany jako pilny należy do dyskrecjonalnej decyzji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, który wskazuje w treści powiadomienia, że zachodzi przesłanka skrócenia terminu z uwagi na wystąpienie pilnego przypadku;
- b) każdy z członków Rady Nadzorczej przed terminem posiedzenia oświadczy, że został o nim prawidłowo powiadomiony i zgadza się na odbycie posiedzenia, pomimo niezachowania terminu 2 dni.”

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 statutu Spółki:

„Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

Nowe brzmienie § 14 ust. 2 statutu Spółki:

„2. Zarząd liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

- a. Inwestor osobistym uprawnieniem powołuje jednego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu;
- b. Rada Nadzorcza powołuje pozostałych Członków Zarządu, którym może przyznać w uchwale o powołaniu funkcję Wiceprezesów Zarządu.”

Brzmienie nowo dodanego § 14 ust. 2a statutu Spółki:

„W treści niniejszego statutu „Inwestor” oznacza inwestora prywatnego w osobie: Artur Błasiak (PESEL: 79061203015)”

Brzmienie nowo dodanego § 14 ust. 2b statutu Spółki:

„Kadencja każdego z Członków Zarządu trwa 3 lata i jest niezależna od kadencji pozostałych Członków Zarządu.”

Brzmienie nowo dodanego § 14 ust. 2c statutu Spółki:

„Członek Zarządu-Prezes Zarządu powołany osobistym uprawnieniem Inwestora może być odwołany lub zawieszony w czynnościach wyłącznie przez Inwestora lub Walne Zgromadzenie”

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 10 statutu Spółki:

„Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

Nowe brzmienie § 14 ust. 10 statutu Spółki:

„W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki będzie uprawniony samodzielnie jedyny Członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni będą działający łącznie Prezes Zarządu z co najmniej jeszcze jednym Członkiem Zarządu, zaś w sytuacji braku Prezesa Zarządu co najmniej dwóch Członków Zarządu.”