

ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 stycznia 2014 r. („NWZ”), niniejszym przedstawia zamierzone zmiany Statutu Spółki przy założeniu, iż wszystkie projekty uchwał modyfikujące Statut Spółki przedłożone pod obrady NWZ zostaną powzięte:

I. Art. 8 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.302.112,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące sto dwanaście złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,*
- i) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,*
- j) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
- k) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,*
- l) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,*
- m) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,*
- n) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N,*
- o) 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O,*
- p) 400.707.459 (czteryście milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P,*
- q) 265.639.297 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii R.”;*

Proponowana zmiana:

„Art. 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.302.112,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące sto dwanaście złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda z nich, w tym:*
 - a) *20.451.500 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *1.461.264 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii B.*
2. *Oznaczenia akcji Spółki zawarte w ust. 1 powyżej nie wpływają na uprawnienie akcjonariuszy Spółki do żądania zamiany akcji w sposób określony w art. 11 ust. 5 Statutu Spółki.”;*

II. Art. 8a Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 8a.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.”;*

Proponowana zmiana:

art. 8a zostaje wykreślony;

III. Art. 8b Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 8b.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,60 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż:*
 - a) *100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);*
 - b) *250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);*
 - c) *329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);*
 - d) *1.936 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienionej*

uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.

3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.*
4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.*
5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 1.936 (słownie: jednego tysiąca dziewięciuset trzydziestu sześciu) akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 1.936 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.”;*

Proponowana zmiana:

art. 8b zostaje wykreślony;

IV. Art. 8c Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 8c.

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 26.563.930,50 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.*
2. *Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*

3. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 47 z dnia 29 czerwca 2013 r.*
4. *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.*
5. *Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*
6. *Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 4 powyżej.*
7. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.*
8. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wygasającym nie później niż z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 47 z dnia 29 czerwca 2013 r. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 powyżej.*
9. *W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - a. *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - b. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*
 - c. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.”;*

Proponowana zmiana:

art. 8c zostaje wykreślony;

V. Art. 8d Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 8d

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 20/100) i dzieli się na*

362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.”;

Proponowana zmiana:

art. 8c zostaje wykreślony;

VI. Art. 9 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne.”;

Proponowana zmiana:

„Art. 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 17.530.208,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiem złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] z dnia [...] r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

- a. określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi;
 - b. wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;
 - c. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - e. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.
8. *Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.*
9. *Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.”;*

VII. Art. 11 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 11.

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabety.*
3. *Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.*
4. *Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.*
5. *Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.”;*

Proponowana zmiana:

„Art. 11

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych w sposób umożliwiający ich rozróżnienie.*
3. *Akcje Spółki nowej emisji mogą być wydawane w formie dokumentu lub zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.*
4. *Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.*
5. *Na żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki w każdej chwili możliwe jest dokonanie zamiany akcji Spółki w następującym zakresie:*
 - 1) *występujących w formie dokumentu akcji na okaziciela na akcje imienne,*

- 2) *akcji imiennych na akcje na okaziciela.*
6. *Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.*
7. *Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”;*

VIII. Art. 15 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

- „3. *Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata.”;*

Proponowana zmiana:

- „3. *Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata, przy czym upływa ona najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Pierwszy rok mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w art. 30 Statutu Spółki.”;*

IX. Art. 15 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

- „4. *Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.”;*

Proponowana zmiana:

- „4. *Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.”;*

X. Art. 15 ust. 5 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

brak

Proponowana zmiana:

- „5. *Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.”;*

XI. Art. 16 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

- „2. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest:*
- a) *współdziałanie członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub*

b) współdziałanie członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”;

Proponowana zmiana:

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest:

a) współdziałanie członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub

b) współdziałanie członka Zarządu łącznie z prokurentem.”;

XII. Art. 16 od ust. 3 do ust. 10 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

brak

Proponowana zmiana:

„3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

4. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, tj. bez uprzedniej uchwały Zarządu Spółki, w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu Spółki z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, lub na wniosek innego członka Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie Zarządu należy podać w szczególności dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. Zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zarządzenia głosowania w jednym z trybów określonych w ust. 8 poniżej.

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Taki sposób oddawania głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu.

8. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu podejmowane w tych trybach są ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o treści uchwały oraz wyrazili zgodę na podjęcie uchwały poza posiedzeniem.

9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Treść uchwały Zarządu podjętej w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość musi zostać podpisana przez wszystkich członków Zarządu, którzy brali udział w głosowaniu nad nią.”;

XIII. Art. 18 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Art. 18

Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący.”;

Proponowana zmiana:

„Art. 18.

1. *Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.*
2. *Postanowienie zawarte w ust. 1 powyżej nie wyłącza stosowania art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie, w jakim mowa jest tam o pełnomocniku powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.”;*

XIV. Art. 19 ust. 2 pkt. j) Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„j) *zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców,”;*

Proponowana zmiana:

„j) *zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach dotyczących przystępowania do innych spółek lub przedsiębiorców w przypadku, gdy wartość inwestycji Spółki wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki,”;*

XV. Art. 19 ust. 2 pkt. k) Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„k) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”;*

Proponowana zmiana:

„k) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w przypadku, gdy wartość przedmiotu transakcji wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki,”;*

XVI. Art. 19 ust. 2 pkt. l) Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„l) *opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,”;*

Proponowana zmiana:

art. 19 ust. 2 pkt. l) zostaje wykreślony;

XVII. Art. 19 ust. 2 pkt. m) Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„m) *opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,*”;

Proponowana zmiana:

„m) *opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,*”;

XVIII. Art. 19 ust. 2 pkt. n) Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„n) *wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.*”;

Proponowana zmiana:

„n) *wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości w przypadku, gdy wartość transakcji wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.*”;

XIX. Art. 20 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„4. *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat.*”;

Proponowana zmiana:

„4. *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat, przy czym upływa ona najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 30 Statutu Spółki.*”;

XX. Art. 20 od ust. 5 do ust. 7 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

brak

Proponowana zmiana:

„5. *W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać wyboru jednego lub większej*

liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięciu członków. Prawo kooptacji ustanowione w zdaniu pierwszym nie wyłącza uprawnień Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

6. *W przypadku, gdy mandat dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygasł na skutek złożenia rezygnacji lub śmierci, jego obowiązki oraz uprawnienia przechodzą na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Rada Nadzorcza nie ma swojego Wiceprzewodniczącego, wówczas Zarząd zobowiązany jest zwołać niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej, w trakcie którego członkowie Rady Nadzorczej wybiorą spośród swojego grona nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
7. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 5 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”;*

XXI. Art. 21 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

- „2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.”;*

Proponowana zmiana:

- „2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.”;*

XXII. Art. 21 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

- „3. *Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, z proponowanym przez nich porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”;*

Proponowana zmiana:

- „3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym, posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi członek Rady Nadzorczej wybrany spośród członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”;*

XXIII. Art. 21 ust. 4 oraz ust. 5 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

brak

Proponowana zmiana:

- „4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą zostać zwołane w trybie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, również na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej określający proponowany porządek obrad. Jeżeli posiedzenie Rady, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie zostanie zwołane w*

terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do trybów określonych w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio postanowienia art. 21 ust. 2 oraz ust. 4 Statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorcza jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”;*

XXIV. Art. 27 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

- „1. *Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.”;*

Proponowana zmiana:

- „1. *Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30% (trzydzieści procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki.”.*