



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
zwołane na dzień 02 kwietnia 2010 roku**

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

Dotychczas obowiązujący §15 Statutu w brzmieniu:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W tych granicach liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.”,

otrzyma następujące brzmienie:

§15 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. W tych granicach liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje tylko i wyłącznie z ważnych powodów określonych poniżej w §15 ust. 4, oraz pod warunkiem, że okoliczności faktyczne stanowiące ważne powody odwołania z funkcji zaistniały nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
- 2a Jeżeli zaistniały ważne powody odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o których mowa w §15 ust. 4 poniżej, a:
 - 1) Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu tychże ważnych powodów przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub
 - 2) w czasie biegu wyżej wymienionego terminu miesięcznego - w trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą nad uchwałą za odwołaniem Członka Zarządu - swój głos za podjęciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej,

akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający akcje serii „G” i akcje następnych emisji (o ile rejestracja takich emisji dojdzie do skutku), reprezentujący łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu ważnych powodów odwołania Członka Zarządu przez choćby jednego akcjonariusza należącego do grupy akcjonariuszy, którzy mają zamiar zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:
 - 1) działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji w sprawie cywilnej (choćby nieprawomocnym),
 - 2) postawienie mocą prawomocnego postanowienia prokuratora Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, zarzutu w sprawie karnej o popełnienie przestępstwa umyślnego ściągane z oskarżenia publicznego,
 - 3) istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki:
 - bądź umyślnie, nawet jeżeli takie działanie w jego rezultacie nie wyrządziło Spółce szkody, bądź
 - nieumyślnie pod warunkiem, że takie działanie wyrządziło Spółce szkodę, pod warunkiem, że fakt działania na szkodę Spółki oraz – o ile jest to w danym przypadku istotne – powstanie po stronie Spółki szkody zostało stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji (choćby nieprawomocnym) w sprawie cywilnej,
 - 4) prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:
 - (i) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,
 - (ii) następujące zachowania:
 - (a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,
 - (b) zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,

(c) *bycie współnikiem spółek osobowych,*

jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką,

przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłącznie produkcję odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,

- 5) *stwierdzone wyrokiem sądu (choćby nieprawomocnym) naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,*
- 6) *złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,*
- 7) *niewykonanie przez danego Członka Zarządu jakiegokolwiek uchwały Rady Nadzorczej wzywającej Zarząd, w zgodzie z przepisami prawa, do podjęcia oznaczonych działań lub zaniechań,*
- 8) *następujące zdarzenia:*
 - (i) *niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji Spółki serii „G” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. lub*
 - (ii) *niezłożenie należycie sporządzonego i opłaconego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii „G” najpóźniej do 31 marca 2011 r.,*

pod warunkiem, że do końca marca 2011 r. dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G”, przy czym, jeżeli do końca marca 2011 r. nie dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G” powyższe terminy zostaną przedłużone na zasadzie „dzień za dzień”. Jednakże w przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G” przed dniem 31 marca 2011 r., termin do złożenia należycie sporządzonego i opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii „G”, o którym mowa w punkcie (2) powyżej, ulega skróceniu na zasadzie „dzień za dzień” przy czym po skróceniu w myśl powyższych postanowień właściwy termin nie może przypadać wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r.,

- 9) *dopuszczenie się przez Spółkę zwłoki nie krótszej niż 30 dni w zapłacie kwoty nie mniejszej niż 50.000 PLN, jeżeli obowiązek i termin zapłaty takiej kwoty*

przewidziany jest postanowieniami układu pomiędzy Spółką a jej wierzycielami zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem właściwego sądu upadłościowego,

- 10) *niedotrzymanie przez Spółkę zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej rocznych budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od ich założeń o co najmniej 15% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, chyba że takie naruszenie:*
- (i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt. (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 90 dni lub*
 - (ii) niezależnie od tego jak długo trwa, jest spowodowane wystąpieniem jednego lub więcej z poniższych zdarzeń:*
 - zmianą o przynajmniej 10% w okresie nie dłuższym niż 90 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,*
 - zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu surowców wykorzystywanych przez Spółkę w produkcji lub produktów Spółki,*
 - wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniej 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o co najmniej 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,*
 - zdarzeniami nadzwyczajnymi wywołanymi działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki,*
- 11) *stwierdzone wyrokiem sądu cywilnego, choćby nieprawomocnym, naruszenie przez Spółkę postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą stroną jest bank albo innej istotnej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki:*
- (i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami pieniężnymi w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 400.000 złotych lub*
 - (ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami rzeczami lub prawami o wartości rynkowej przekraczającej 400.000 złotych,*
- o ile najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez drugą stronę umowy o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce Zarządu:*
- Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, albo*
 - w przypadkach, gdy uchylene stanu naruszenia umowy, o którym mowa powyżej, nie jest możliwe - Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z drugą stroną umowy zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy,*
- 12) *nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie*

następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,

- 13) utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty zdolności do czynności prawnych,*
- 14) naruszenie o więcej niż 7 dni roboczych obowiązku do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu.”*

Dotychczas obowiązujący §17 ustęp 2 w brzmieniu:

„2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) powołanie prokurenta,*
- 2) zbycie i nabycie przedsiębiorstwa oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,*
- 3) nabycie, zbycie, wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,*
- 4) nabycie, innych niż nieruchomości, środków trwałych produkcji nieujętych w zatwierdzonym rocznym planie działalności Spółki,*
- 5) skreślony,*
- 6) skreślony,*
- 7) udzielanie przez Spółkę pożyczek,*
- 8) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek finansujących bieżącą działalność gospodarczą i inwestycyjną Spółki oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki,*
- 9) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przewyższa 10 (dziesięć) procent wartości księgowej danej grupy aktywów należących do Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywane w ramach normalnej działalności Spółki,*
- 10) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim bądź w innych podobnych systemach,*
- 11) wyrażanie przez Spółkę zgody na rozwiązanie i likwidację spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, jeżeli wartość księgowa likwidowanego podmiotu przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.*
- 12) zobowiązanie się do sponsorowania jakichkolwiek przedsięwzięć lub dokonywanie darowizn, jeżeli w danym roku obrotowym łączne wydatki Spółki z tych tytułów przekraczają 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”,*

otrzyma następujące brzmienie:

„2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,*

- 2) *zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,*
- 3) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
- 4) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy też w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyższa 400.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
- 5) *dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 400.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile dokonanie wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki w jednostkowej kwocie przewyższając będzie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o zamiarze zaciągnięcia takiego zobowiązania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowiązek powiadomienia będzie mógł zostać wykonany także pocztą elektroniczną lub faksem*
- 6) *zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, która może skutkować powstaniem zobowiązań pieniężnych Spółki przekraczających kwotę 400.000 złotych, a także zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązanie takich zobowiązań nie poprzez zawarcie umowy, z wyjątkiem tego, co: (i) przewidziane jest w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) zobowiązań zaciąganych, zmienianych lub rozwiązywanych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązywanie takich zobowiązań skutkować będzie po stronie Spółki zobowiązaniem do dokonania wydatków w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,*
- 7) *zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie*

pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,

- 8) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 400.000 złotych,*
- 9) udzielenie przez Spółkę pożyczki,*
- 10) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 1%,*
- 11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,*
- 12) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych obciążeń rzeczowych majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 400.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile poręczenie, gwarancja albo obciążenie skutkować będzie mogło po stronie Spółki zobowiązaniem pieniężnym w kwocie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,*
- 13) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki innych niż te wymienione w pkt 12) powyżej,*
- 14) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,*
- 15) sponsorowanie jakiegokolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej w roku obrotowym 100 tysięcy złotych,*
- 16) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,*
- 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki*
- 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,*
- 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,*
- 20) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,*
- 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”*

Dotychczas obowiązujący §20 ustęp 1 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”,

otrzyma następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Dotychczas obowiązujący §20 ustęp 2 w brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”,

otrzyma następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, pod warunkiem że za uchwałą o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy akcjonariusze, którzy w momencie głosowania posiadają samodzielnie, każdy z osobna., akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu.”

Dotychczas obowiązujący § 21 ustęp 1 w brzmieniu:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.”,

otrzyma następujące brzmienie:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.”

W § 22 ustęp 2 po punkcie 4) dodaje się punkty 5 – 12) o następującym brzmieniu:

- „5) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,*
- 6) powoływanie i odwoływanie (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,*
- 7) ustalanie liczby członków Zarządu na kolejną kadencję,*
- 8) zawieszanie, z ważnych powodów (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu), w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
- 9) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,*
- 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,*
- 11) udzielanie Zarządowi zgody na czynności określone w § 17 ust. 2 Statutu,*
- 12) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminu pracy Zarządu i innych regulaminów organizacyjnych.”*

Po zdaniu trzecim w §23 ustęp 2 dodaje się nowe zdanie czwarte o następującej treści:

„Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w terminie wyżej określonym w niniejszym §23 ust. 2 Statutu i naruszenie tego terminu trwa dłużej niż 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczący uzyskuje prawo do zwołania właściwego posiedzenia Rady Nadzorczej.”

Po zdaniu pierwszym w §23 ustęp 3 dodaje się nowe zdanie drugie o następującej treści:

„Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczący, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczący.”

Dotychczas obowiązujący § 24 w brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi lub faxem co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mogą być podejmowane:

1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub

2) na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi lub faxem bez zachowania siedmiodniowego okresu wyprzedzenia.”

otrzyma następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

1a Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków.

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia Rady w trybie pisemnym.

3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce odbycia posiedzenia, pod warunkiem, że choć jeden z członków Rady znajduje się fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady otrzymali proponowaną treść uchwał bądź pisemnie bądź w formie elektronicznej przed rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą.

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół przygotowywany pod kierownictwem Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli w danym posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczącego Rady.

5. *W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu każdego uczestniczącego członka Rady. Członkowie Rady fizycznie obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności na posiedzeniu oraz treść uchwał zaś Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczący Rady - Wiceprzewodniczący Rady, czyni na liście obecności oraz na uchwałach stosowną wzmiankę dotyczącą uczestnictwa oraz głosu pozostałych członków Rady uczestniczących w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Członkowie Rady, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w najbliższym możliwym terminie, obowiązani są do podpisania listy obecności oraz podpisania się pod podjętymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący Rady, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w formie elektronicznej i do przesłania podpisanych dokumentów listem poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opóźnienie w doręczeniu podpisanych dokumentów nie ma wpływu na ważność podjętych w trakcie posiedzenia uchwał.*
6. *W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady mogą być zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednakże zwołanie musi zostać dokonane faksem, listem poleconym lub przez kuriera albo w formie elektronicznej nie później niż 1 roboczy dzień przed planowanym dniem posiedzenia.”*

Dotychczas obowiązujący § 25 ustęp 2 w brzmieniu:

„2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

otrzyma następujące brzmienie:

„2. Członek Rady Nadzorczej może, niezależnie od sytuacji opisanej w art. 24 ust. 3, 5 i 6, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Skreśla się w całości §25 ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Uchwały podjęte w trybie § 24 ust. 1 i ust. 2 są ważne, jeżeli zostały podjęte jednomyślnie przy obecności co najmniej połowy Członków Rady albo trzema głosami przy obecności wszystkich Członków Rady.”,

a dotychczasowe ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez połowę Członków Rady.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 oraz § 25 ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”,

otrzymują odpowiednio numery 3 i 4.

Dotychczas obowiązujący § 29 w brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listu uważa się za dzień ogłoszenia.”

otrzyma następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Publikacja na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji bieżącej, o której mowa powyżej następuje co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

W § 36 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującej treści:

„4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

- 1. zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,*
- 2. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,*
- 3. zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 PLN,*
- 4. podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
- 5. obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

Dokonywanie przez Spółkę czynności faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu poprzednim może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej dokonanie czynności wymienionych w paragrafie 36 ust.4 Statutu Spółki.”