

ZESTAWIENIE ZMIAN DO STATUTU SPÓŁKI UCHWALONYCH W DNIU 3 GRUDNIA 2013 ROKU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 3 grudnia 2013 roku wprowadziło do Statutu Spółki zmiany polegające na:

- 1) wykreśleniu w § 6 ust. 1 Statutu słowa „słownie”;
- 2) usunięciu § 6 ust. 5 i 6 Statutu o treści „(skreślony)”;
- 3) usunięciu § 11 i § 12 Statutu o treści „(skreślony)” i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 13 staje się nowym § 11, § 14 - § 12, § 15 - § 13, § 16 - § 14 oraz § 17 - § 15;
- 4) zmianie odwołania zawartego w § 17 ust. 2 pkt 6 (§ 15 ust. 2 pkt 6 według nowej numeracji – zaktualizowane jednostki redakcyjne Statutu będą pisane w dalszej części uchwały w nawiasie kwadratowym obok dotychczasowych, obecnie obowiązujących numerów jednostek redakcyjnych) odnoszącego się do § 24 ust. 2 pkt 2 i 3 na odwołanie do § 21 ust. 2 pkt 2 i 3;
- 5) zmianie odwołania zawartego w § 17 ust. 2 pkt 7 [§ 15 ust. 2 pkt 7] odnoszącego się do § 24 ust. 2 pkt 1 i 2 na odwołanie do § 21 ust. 2 pkt 1 i 2;
- 6) przeniesieniu treści dotychczasowego § 18 do § 17 ust. 3 [§ 15 ust. 3]. Wobec przeniesienia § 18 do § 17 ust. 3 [§ 15 ust. 3], aktualizuje się numerację dalszych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że § 19 staje się § 16, § 20 - § 17, aż do § 30 włącznie, który staje się § 27;
- 7) zmianie odwołania zawartego w § 18 [§ 17 ust. 3] odnoszącego się do § 17 ust. 2 pkt 5 na odwołanie do § 15 ust. 2 pkt 5;
- 8) dodaniu w § 19 ust. 1 [§ 16 ust. 1] słownego określenia ilości Członków Zarządu i nadanie następującego brzmienia tej jednostce redakcyjnej: „Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu.”;
- 9) dodaniu w § 19 ust. 2 [§ 16 ust. 2] słownego określenia długości kadencji Członków Zarządu i nadanie następującego brzmienia tej jednostce redakcyjnej: „Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.”;
- 10) wykreśleniu § 19 ust. 3 Statutu [§ 16 ust. 3] w brzmieniu: „Nowa trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.”;
- 11) nadaniu § 20 ust. 1 Statutu [§ 17 ust. 1] następującego brzmienia: „Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”;
- 12) zmianie odwołania zawartego w § 22 ust. 2 [§ 19 ust. 2] odnoszącego się do § 21 na odwołanie do § 18;
- 13) nadaniu dotychczasowemu § 24 ust. 1 pkt 7 [§ 21 ust. 1 pkt 7] następującej treści: „zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i grupy kapitałowej.”;
- 14) nadaniu dotychczasowemu § 24 ust. 1 pkt 10 [§ 21 ust. 1 pkt 10] o brzmieniu „(skreślony)”, następującej treści: „udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”;
- 15) nadaniu 24 ust. 1 pkt 11 [§ 21 ust. 1 pkt 11] następującego brzmienia: „udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki.”;
- 16) dodaniu 24 ust. 1 pkt 12 [§ 21 ust. 1 pkt 12] o następującym brzmieniu: „opiniowanie projektów uchwał oraz wniosków o podjęcie uchwał, które podlegają przedłożeniu przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.”;
- 17) nadaniu dotychczasowemu § 24 ust. 2 [§ 21 ust. 2], następującego brzmienia: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie jednej bądź kilku powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przewyższającej równowartość w złotych 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO w okresie jednego roku obrotowego, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym, z wyłączeniem umów handlowych z klientami i dostawcami usług,
- 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli wartość jednej bądź kilku powiązanych ze sobą transakcji przekracza równowartość w złotych 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO w okresie jednego roku obrotowego, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym.”;
- 18) dodaniu na początku § 24 ust. 3 pkt. 1 [§ 21 ust. 3 pkt 1], przed słowem „zawieszanie” frazy „powoływanie, odwoływanie i”;
- 19) zastąpieniu w § 24 ust. 4 [§ 21 ust. 4] słowa „ugodowych” słowem „upadłościowych” oraz słowa „układowych” słowem „naprawczych”;
- 20) dodaniu w § 26 ust. 1 [§ 23 ust. 1] słownego określenia ilości Członków Rady Nadzorczej, i nadanie tej jednostce redakcyjnej następującego brzmienia „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”;
- 21) dodaniu w § 26 ust. 2 [§ 23 ust. 2] słownego określenia czasu trwania kadencji Członków Rady Nadzorczej, i nadanie tej jednostce redakcyjnej następującego brzmienia „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.”;
- 22) wykreśleniu słowa „Kodeksu” w § 26 ust. 3 [§ 23 ust. 3];
- 23) dodaniu słowa „odbycia” przed słowami „Walnego Zgromadzenia” w § 28 ust. 2 i ust. 3 [odpowiednio § 25 ust. 2 i 3];
- 24) wykreśleniu frazy „przedstawiając szczegółowy porządek obrad” z § 28 ust. 4 [§ 25 ust. 4];
- 25) zmianie zdania pierwszego w § 29 ust. 1 [§ 26 ust. 1] przez nadanie mu następującego brzmienia: „Do skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, faksem lub w postaci elektronicznej zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.”;
- 26) zastąpieniu dotychczasowej treści § 30 ust. 1 [§ 27 ust. 1] następującą: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady w trybie § 26.”;
- 27) dodaniu w § 30 ust. 3 [§ 27 ust. 3] słowa „poniższych” przed słowem „postanowień”;
- 28) zastąpieniu dotychczasowej treści § 30 ust. 4 [§ 27 ust. 4] następującą:
„Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie szczególnym, tj.:
 - a) w trybie obiegowym, przez oddanie głosu przez poszczególnych Członków Rady następujące przez złożenie podpisu pod uchwałą,
 - b) w trybie pisemnym, przez oddanie głosu przez każdego Członka Rady, tj. złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy jest on „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu Rady lub, w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącemu Rady,
 - c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez oddanie głosu, bez konieczności przesyłania kopii podpisanej uchwały.”;
- 29) dodaniu zdania drugiego w § 30 ust. 5 [§ 27 ust. 5] o następującej treści: „Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.”;

30) nadaniu § 30 ust. 6 [§ 27 ust. 6] nowego, następującego brzmienia: „Podjęte w trybie wskazanym w ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”;

31) nadaniu § 30 ust. 7 [§ 27 ust. 7] nowego, następującego brzmienia: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”;

32) dodaniu § 30 ust. 8 [§ 27 ust. 8] o następującym brzmieniu: „O zastosowaniu trybu określonego w ust. 4 decyduje Przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Rady.”;

33) usunięciu § 31 Statutu o treści „(skreślony)” oraz zmianie numeracji kolejnej jednostki redakcyjnej w ten sposób, że dotychczasowy § 32 staje się nowym § 28. Aktualizacji ulegają odwołania w treści Statutu do zmienionej jednostki redakcyjnej;

34) dodaniu po § 32 [§ 28] nowej jednostki redakcyjnej – § 29 Statutu według nowej numeracji, o następującym brzmieniu:

„1. Rada może powoływać komitety stałe lub doraźne, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady.

2. W ramach Rady działają w szczególności następujące komitety stałe:

a) Komitet Audytu, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;

b) Komitet ds. Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania Członków Zarządu.”.

Jednocześnie aktualizacji ulegają kolejne jednostki redakcyjne w ten sposób, że dotychczasowy § 33 staje się § 30 według nowego brzmienia Statutu zaś § 34 – § 31;

35) dodaniu § 33 ust. 6 [§ 30 ust. 6] o następującej treści: „Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.”;

36) usunięciu dotychczasowego § 35 i § 36 o treści „(skreślony)”, aktualizacja numeracji jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 37 staje się § 32, zaś § 38 – § 33;

37) usunięciu dotychczasowego § 39 o treści „(skreślony)”, aktualizacja numeracji jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 40 staje się § 34, § 41 – § 35, § 42 - § 36, § 43 - § 37, § 44 - § 38;

38) usunięciu dotychczasowego § 43 ust. 1 pkt 4, o treści „(skreślony)” i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że § 43 ust. 1 pkt 5 [§ 37 ust. 1 pkt 5] staje się § 43 ust. 1 pkt 4 [§ 37 ust. 1 pkt 4], § 43 ust. 1 pkt 6 [§ 37 ust. 1 pkt 6] § 43 ust. 1 pkt 5 [§ 37 ust. 1 pkt 5], § 43 ust. 1 pkt 7 [§ 37 ust. 1 pkt 7] – § 43 ust. 1 pkt 6 [§ 37 ust. 1 pkt 6];

40) zmianie § 43 ust. 2 pkt 2 [§ 37 ust. 2 pkt 2] i nadaniu mu następującej treści: „ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”;

41) dodaniu § 43 ust. 3 [§ 37 ust. 3] o następującej treści: „Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

42) zmianie dotychczasowego § 44 ust. 1 [§ 38 ust.1] i nadanie mu następującego brzmienia: „Projekty uchwał oraz wnioski o podjęcie uchwał przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być przedkładane wraz z uzasadnieniem Zarządu.”;

43) usunięciu dotychczasowego § 45 o treści „(skreślony)” i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 46 staje się § 39, § 47 – § 40, § 48 - § 41, § 49 - § 42, § 50 - § 43, § 51 - § 44, § 52 - § 45;

44) dodaniu słowa „jednostkowe” przed słowem „sprawozdanie” w § 49 pkt 1 i 2 [§ 42 pkt 1 i 2];

45) wykreśleniu § 49 pkt 4 [42 pkt 4] i aktualizacji numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że dotychczasowy § 49 pkt 5 [§ 42 pkt 5] staje się § 49 pkt 4

[§ 42 pkt 4], § 49 pkt 6 [§ 42 pkt 6] – § 49 pkt 5 [§ 42 pkt 5], § 49 pkt 7 [§ 42 pkt 7] – § 49 pkt 6 [§ 42 pkt 6] i § 49 pkt 8 [§ 42 pkt 8] – § 49 pkt 7 [§ 42 pkt 7];
46) zmianie dotychczasowego § 49 pkt 8 [42 pkt 7] przez nadanie mu następującego brzmienia: „przygotować dokumenty wymienione w pkt 1 i 4, opinie wraz z raportami biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.”