



PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI:

I. Obecne brzmienie § 6 Statutu:

„§ 6

1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z
2. Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z
3. Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z
4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z
5. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1
7. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3
8. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5
9. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6
10. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z
11. Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3
12. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.4
13. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52
14. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10
15. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2
16. Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z
17. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0
18. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64
19. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.1
20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68
21. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z
22. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
23. Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2
24. Reklama - PKD 73.1
25. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
26. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
27. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD-77.3
28. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD -81.10.Z
29. Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z
30. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9
31. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z”



Proponowane brzmienie § 6 Statutu:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z*
2. *Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z*
3. *Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z*
4. *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z*
5. *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42*
6. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1*
7. *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3*
8. *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5*
9. *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6*
10. *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z*
11. *Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3*
12. *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.4*
13. *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52*
14. *Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10*
15. *Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2*
16. *Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z*
17. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0*
18. *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64*
19. *Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.1*
20. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68*
21. *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z*
22. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z*
23. *Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2*
24. *Reklama - PKD 73.1*
25. *Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z*
26. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z*
27. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD-77.3*
28. *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD -81.10.Z*
29. *Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z*
30. *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9*
31. *Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z*
32. *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD 47*
33. *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z,*

II. Obecne brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:

„§ 10

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

Proponowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:

„§ 10

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

III. Dodanie do § 22 Statutu ust. 3 o następującej treści:

„W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 tj.) Komitet Audytu składa się z trzech osób wyłonionych spośród członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania poniżej. W sytuacji funkcjonowania Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym funkcję Komitetu Audytu może realizować Rada Nadzorczą w pełnym składzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

IV. Obecne brzmienie § 32 Statutu:

„§ 32

„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 grudnia każdego roku, a kończący się 30 listopada roku następnego, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2014 roku, a zakończy 30 listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym”

Proponowane brzmienie § 32 Statutu:

„§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 stycznia każdego roku a kończący się 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 grudnia 2015 roku a zakończy 31 grudnia 2016 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.”