

Wykaz zmian Statutu GINO ROSSI Spółka Akcyjna

uchwalonych 17 czerwca 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI S.A.

[Zmiana § 1]

W § 1 wprowadza się numerację ustępów, po czym otrzymuje brzmienie:

- "1. Firma spółki brzmi „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „GINO ROSSI” S.A. "

[Zmiana § 5]

W § 5 wprowadza się numerację ustępów, po czym otrzymuje brzmienie:

"§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z) ;
- 2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z) ;
- 3) Produkcja obuwia (15.20.Z) ;
- 4) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z);
- 5) Produkcja toreb bagażowych , toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych ; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z);
- 6) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);
- 7) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);
- 8) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);
- 9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 10) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 11) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 15) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
- 16) Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- 18) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
- 19) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
- 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana (82.99.Z);

Działalność wymagająca koncesji lub innych zezwoleń może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich otrzymaniu."

[Zmiana § 8]

Było:

„§ 8

Skreślony. -----

Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu. -----

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. -----

Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej na wniosek akcjonariusza. --

Skreślony-----

Skreślony-----”

Jest:

1. W § 8 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
„Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”
2. Wszystkie akapity § 8 zostają ponumerowane od 1 do 5, stając się ustępami z pominięciem wcześniej skreślonych punktów, tj. otrzymują brzmienie:

"§ 8

- 1) Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 2) Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji.
- 3) Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.
- 4) Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
- 5) Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej na wniosek akcjonariusza. "

[Zmiana § 10]

Było :

„§ 10

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Jest:

W § 10 zostają wprowadzone następujące zmiany - ustęp 1 do 3 otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się ustępy 4 do 6 w wyniku czego § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w takim terminie, aby mogło się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia tego wniosku.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

[Zmiana § 11]

Było:

„§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy: -----

1. skreślony; -----
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;-----
3. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat; -----
4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania; --
5. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
6. zmiana niniejszego Statutu, w tym także zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
8. połączenie i przekształcenie Spółki; -----
9. rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
10. skreślony -----
11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru; -----
13. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.”

Jest:

W § 11 zmienia się treść dotychczasowego punktu 5 oraz wprowadza na nowo numerację wszystkich punktów, z pominięciem wcześniej wykreślonych, w wyniku czego § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:

- 1)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;

- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) zmiana Statutu;
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) połączenie i przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru;
- 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.”.

[Zmiany § 12 do § 14]

§ 12 do § 14 w dotychczasowym brzmieniu zostają skreślone.

[Zmiana § 15]

Dotychczasowy § 15 otrzymuje numerację jako § 12.

[Zmiana § 16]

Było:

„§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
2. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.”

Jest:

Dotychczasowy § 16 otrzymuje numerację jako § 13 oraz w wyniku wykreślenia treści dotychczasowego ustępu 1, dodania siedmiu nowych ustępów oraz zmiany numeracji ustępów i oraz zmiany numeracji paragrafu j.w. - otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 13

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
7. Głosowanie jest jawne.
8. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
9. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

[Zmiana § 17]

§ 17 w dotychczasowym brzmieniu zostaje skreślony.

[Zmiana § 18]

Było:

„§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa rok a następnych trzy lata. -----
3. Walne Zgromadzenie może odwołać Rade Nadzorcza przed upływem kadencji. -----
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej i sześcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań ze Spółka i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji. -----
5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia ze Spółka lub Akcjonariuszem Większościowym Spółki (kryterium niezależności). -----
6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach: -----
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółka na rzecz członków Zarządu; -----
 - b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
- 7 Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień ust. 4., jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach ust. 4. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej. -----
8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu."

Jest:

§ 18 otrzymuje numerację jako § 14 oraz zostają wprowadzone następujące zmiany w ust. 2, 3 i 7 w wynik czego paragraf otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa rok a następnych trzy lata. Począwszy od dnia 18 czerwca 2013 r. kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania kadencji członków Rady Nadzorczej. Mandat członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem danej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej i sześćoosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia ze Spółką lub Akcjonariuszem Większościowym Spółki (kryterium niezależności).
6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
 - b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
7. Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień ust. 4., jeżeli w wyniku powołania osób spełniających kryterium niezależności w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach ust. 4. powyżej pozostają nadal nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.
8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu."

[Zmiana § 19]

Było:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; -----
 - b) badanie sprawozdania finansowego; -----

- c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; -----
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c); -----
- e) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
- f) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- g) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu; -----
- h) wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,- złotych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa innego przedsiębiorcy, a także umów dotyczących praw własności intelektualnej lub know-how, jeżeli wartość takich umów zawartych z jednym podmiotem lub z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekracza 600.000 złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie; -----
- i) powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”

Jest:

§ 19 otrzymuje numerację jako § 15 oraz następuje zmiana treści ustępu 2, w wyniku czego paragraf ten otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
 - b. ocena sprawozdania finansowego;

- c. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c);
- e. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- f. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- g. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu;
- h. powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- i. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- j. udzielanie Zarządowi zgody na lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
- k. udzielanie Zarządowi zgody na zawiązanie innej spółki lub nabywanie, zbywanie lub też obciążanie akcji i udziałów w innych spółkach, przystępowanie do spółek osobowych;
- l. wyrażanie zgody Zarządowi na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
- m. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę środka trwałego lub prawa (w tym praw własności intelektualnej lub przemysłowej, know-how), którego wartość przekracza 10% (dziesięć) kapitałów własnych Spółki;
- n. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń majątkowych lub osobowych, w tym udzielanie poręczeń, gwarancji, weksli o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki
- o. emisja obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki
- p. nabycie lub zbycie obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki, albo nabycie lub zbycie obligacji lub innych papierów dłużnych przez Spółkę o wartości przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki, w przypadku gdy czynność ta dokonywana jest w z podmiotem powiązany;
- q. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,

- r. tworzenia oddziałów lub przedstawicielstw za granicą;
- s. wyrażanie Zarządowi zgody na sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - (a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (b) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - (c) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - (d) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, oraz
 - (e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki.”.

[Zmiana § 20]

W ustępach 1, 2 oraz 5 było:

- „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbywać, co najmniej, raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdym czasie. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża pisemna zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zdecydować o wykorzystaniu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również innych środków komunikacji, przy czym ewentualne zastosowanie tych środków łączności pozostaje bez wpływu na prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, która powinna być oceniana wyłącznie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.”

Jest:

§ 20 otrzymuje numerację jako § 16 oraz zostają wprowadzone następujące zmiany w ustępie 1, 2 i 5 tego paragrafu:

- „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.”;
- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać, co najmniej, raz na kwartał.”;
- „5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym lub pocztą elektroniczną wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zdecydować o wykorzystaniu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również innych środków komunikacji, przy czym ewentualne

zastosowanie tych środków łączności pozostaje bez wpływu na prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, która powinna być oceniana wyłącznie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.”.

[Zmiana § 21]

Dotychczasowy § 21 otrzymuje numerację jako § 17.

[Zmiana § 22]

Było:

„§ 22

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. -----
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok, a następnych trzy lata. -----
4. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”

Jest:

§ 22 otrzymuje numerację jako § 18 w wyniku zmiany treści ustępu 1, 2 i 3, dodania nowego ustępu, zmiany numeracji ustępu 4 - otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu i ich funkcję określa Rada Nadzorczą.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok, a następnych trzy lata, z zastrzeżeniem, że począwszy od kadencji Zarządu rozpoczynającej się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r. kadencja członków Zarządu jest wspólna.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania kadencji członków Zarządu. Mandat członków Zarządu powołanych przed upływem danej wspólnej kadencji członków Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych członków Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”.

[Zmiana § 23]

Dotychczasowy § 23 otrzymuje numerację jako § 19, a ustęp 3 numerację jako ustęp 2.

[Zmiana § 24]

W ustępie 4 było:

„4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie. -----”

Jest:

§ 24 otrzymuje numerację jako § 20 oraz zmienia się ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.”;

[Zmiana § 25 do § 30]

Dotychczasowy paragraf § 25 otrzymuje numerację jako § 21, paragraf § 26 otrzymuje numerację jako § 22, paragraf § 27 otrzymuje numerację jako § 23, paragraf § 28 otrzymuje numerację jako § 24, paragraf § 29 otrzymuje numerację jako § 25, paragraf § 30 otrzymuje numerację jako § 26, paragraf § 31 otrzymuje numerację jako § 27, paragraf § 32 otrzymuje numerację jako § 28, paragraf § 33 otrzymuje numerację jako § 29 i paragraf § 34 otrzymuje numerację jako § 30.