

Proponowane zmiany do Statutu Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

1. Dotychczasowe brzmienie art. 13.1 Statutu:

„13.1 Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.”

Proponowana zmiana:

„13.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.”

2. Dotychczasowe brzmienie art. 15 Statutu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem”.

Proponowana zmiana:

„15.1 W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.

15.2 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie”.