

Dotychczasowe brzmienie Statutu w zakresie:

§ 23. Statutu Spółki:

- „1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
- 2. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.*
- 3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.*
- 4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”*

§ 17. Statutu Spółki:

*„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:*

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt. 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,*
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,*
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu w tym Prezesem i Wiceprezesami,*
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 6) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,*
- 7) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.”*

Proponowane brzmienie Statutu w zakresie:

§ 23. Statutu Spółki:

- „1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
- 2. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.*
- 3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.*
- 4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
- 5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.”*

§ 17. Statutu Spółki:

*„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:*

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt. 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,*
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,*
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu w tym Prezesem i Wiceprezesami,*
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 6) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,*

*7) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.*

*8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”*