

**1. W § 15, po ust. 3, dodaje się ust. 4 w brzmieniu:**

„4. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, zawierające co najmniej elementy, o których mowa w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.”.

**2. W § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku odwołania (lub w inny sposób wygaśnięcia mandatów) wszystkich członków Rady Nadzorczej, powołanie nowych członków Rady Nadzorczej rozpoczyna nową wspólną kadencję”.

**3. W § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby jego Zastępcę.”

**4. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały, komitety zarówno o charakterze stałym, jak i doraźne, o ile przedmiot prac tego komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa w uchwale lub w regulaminie komitetu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, skład, organizację oraz sposób działania tych komitetów.”

**5. W § 20 po ust. 7, dodaje się ust. 8 w brzmieniu:**

„8. Jeśli liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż liczba ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 pierwszym powyżej, ale więcej niż minimum wskazane w tym ust. 1 powyżej, nie powoduje to braku możliwości działania przez Radę Nadzorczą Spółki. W takiej sytuacji Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej.”

**6. W § 21 ust. 2 lit. (a) otrzymuje brzmienie:**

„(a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”

**7. § 21 ust. 2 lit. (l) pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

„2) zaciągania innych, niż w pkt. 1), zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki,”

**8. W § 21 ust. 2. lit. (l) pkt 5) otrzymuje brzmienie:**

„5) zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami w ramach realizacji projektu, o którym mowa w lit. (m), na realizację którego Rada Nadzorcza wyraziła zgodę,”

**9. W § 21 w ust. 2, zdanie po wyliczeniu otrzymuje brzmienie:**

„Przez ‘projekt’ w rozumieniu ust. 2 lit. (m) należy rozumieć umowę lub zespół umów zawieranych między Spółką lub odpowiednio spółką zależną a osobą trzecią, której przedmiotem jest realizacja określonej inwestycji, w tym umowy o roboty budowlane, dostawy towarów lub realizacja usług.”

**10. W § 21 usuwa się ust. 3.**

**11. W § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 22 ust. 10”.

**12. § 22 otrzymuje brzmienie:**

**§ 22.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje oraz organizuje prace Rady Nadzorczej, w szczególności zwołuje, otwiera oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, a także zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują kompetencje Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazane w ustępie 1 powyżej, chyba że Przewodniczący sprzeciwi się ich wykonaniu przez Zastępcę Przewodniczącego. Powyższe nie narusza prawa do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.
3. W razie nieobecności podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej spośród obecnych Członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza nowej kadencji wybiera ze swojego grona, niezwłocznie po powołaniu: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w razie potrzeby, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli nie dokonano wcześniej wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje oraz otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i przewodniczy do momentu wyboru

nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności lub niewykonania tego obowiązku, rolę tę pełni Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub osoba wskazana przez uprzedniego Przewodniczącego. W razie nieobecności każdej z wcześniej wymienionych osób, rolę tę pełni osoba najstarsza spośród Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego ust. 5 znajdują również zastosowanie w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (w szczególności poprzez: telekonferencję, wideokonferencję lub e-mail).
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały poza posiedzeniem konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz uczestnictwo co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu danej uchwały.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego lub Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

### **13. W § 23 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:**

„1. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu oraz ustala liczbę członków Zarządu.

2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

3. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o zarządzanie na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w imieniu której działa przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.”

### **14. W § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu i może wydawać zarządzenia we wszelkich sprawach porządkowych i organizacyjnych związanych z pracami Zarządu. Prezes Zarządu

zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

**15. W § 24 ust. 4 lit. (j) otrzymuje brzmienie:**

„(j) zaciąganie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.”

**16. W § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jeden członek Zarządu uczestniczący w głosowaniu.”

**17. W § 24 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:**

„8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu. W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prezes Zarządu zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwałę uznaje się za podjętą z chwilą oddania ostatniego wymaganego głosu „za” (według danej większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały). Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa Regulamin Zarządu.”.

**18. § 24 dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:**

„10. Obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych zostają ograniczone w ten sposób, że informacje, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zarząd będzie przekazywał Radzie Nadzorczej na każdym jej posiedzeniu.”

**19. W § 21 ust. 2 lit. (l) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:**

„(l) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 30.000.000 zł netto (słownie: trzydzieści milionów złotych) z wyłączeniem:”

**20. W § 21 ust. 2 lit. (m) otrzymuje brzmienie:**

„(m) wyrażanie zgody na realizację projektu o wartości przekraczającej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto, obejmującego zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami w ramach jego realizacji,”

**21. W § 21 ust. 2 lit. (p) i (q) otrzymują brzmienie:**

„(p) wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto,

(q) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji lub ustanawiania innych zabezpieczeń, w wypadku, jeżeli wartość zabezpieczenia przekracza 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto. Gwarancja lub inne zabezpieczenie udzielane spółce zależnej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli spółka zależna jest beneficjariuszem zabezpieczenia,”

**22. W § 21 ust. 2 lit. (s) otrzymuje brzmienie:**

„(s) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę uprawnień właścicielskich przyznanych jej jako wspólnikowi lub akcjonariuszowi spółki zależnej lub podmiotowi dominującemu, w odniesieniu do spraw o wartości przekraczającej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto z zastrzeżeniem braku wymogu zgody w wypadkach, o których mowa w lit. (l) pkt. 1) – 5), odnoszących się do spółki zależnej,”

**23. W § 24 ust. 4 lit. (i) otrzymuje brzmienie:**

„(i) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) netto, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów, towarów handlowych, energii, gazu, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, mediów, usług logistycznych i transportowych oraz opakowań związanych z przedmiotem działalności Spółki do wartości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) netto w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji,”