

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2023

Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Spółki.

1. § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję, a ich mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

2. §10 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencję członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”

3. § 11 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”

4. § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

5. §15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.”

6. §15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.”

7. § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

8. dodaje się nowy ust. 5 w § 17 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nieobjętej wcześniej porządkiem obrad.”

9. dodaje się nowy ust. 6 w § 17 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Wyłącza się wykonywanie przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 380¹ § 1 i 2 KSH. Rada Nadzorcza jest uprawniona, w drodze uchwały, do określenia zasad udzielania informacji Radzie Nadzorczej przez Zarząd.”

10. §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych”

11. § 18 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu”

12. § 18 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.”

13. §19 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźne lub stałe Komitety, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitety Rady Nadzorczej).”