

ZESTAWIENIE ZAMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTYCH

UCHWAŁĄ NR 16 ORAZ NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Z DNIA 29 CZERWCA 2023 ROKU:

1) § 8¹ ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

- 1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 48 420 000,00 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)*

2) W § 16 ust. 4 Statutu po pkt. 2 dodano punkt 3, a dotychczasowe punkty od 3) do 15) otrzymują oznaczenie od 4) do 16)

- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,*

3) W § 16 ust. 4 Statutu po pkt. 16) dodano punkt 17) w następującym brzmieniu:

- 17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*

4) § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie

- 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.*

5) § 20 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.*

6) § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*

7) § 22 ust. 2 pkt a) Statutu otrzymuje brzmienie:

- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*

8) W § 22 Statutu po ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3, a dotychczasowy ustęp 3 oznacza się jako ustęp 4:

3. *Rada Nadzorcza sporządza oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) oraz sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 2 pkt a).*

9) § 24 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

3. *Członkowie Zarządu są powoływani na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.*