

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Spółka poniżej przekazuje dotychczasową treść postanowień Statutu, które zgodnie z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają zostać zmienione:

- 1) § 7 ust. 3 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”
nowe brzmienie:
„(uchylony)”;
- 2) § 11 ust. 3 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Hornówku, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”
nowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”;
- 3) § 11 ust. 5 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszeni, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”
nowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.”;
- 4) § 11 ust. 6 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”
nowe brzmienie:
„(uchylony)”;
- 5) § 12 ust. 3 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

nowe brzmienie:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.;

6) § 12 ust. 3 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”;

nowe brzmienie:

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”;

7) § 12 ust. 12 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”

nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” i „wstrzymujących się” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”;

8) § 14 ust. 18 pkt 7 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

-

nowe brzmienie:

„ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi.”

9) § 14 ust. 19 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

-

nowe brzmienie:

„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie wskazanym w niniejszym ustępie nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków tego organu.”;

10) § 15 ust. 14 lit. b) Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”.

nowe brzmienie:

„w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.”.