

**Zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 29 października 2012 roku.**

§ 30 ust. 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.”

nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

.....
§ 31 ust. 1 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane jest listem poleconym bądź przekazywane jest na piśmie lub także za pomocą poczty elektronicznej, każdemu członkowi Rady przynajmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.”

nowe brzmienie:

„Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.”

.....
§ 52 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.

nowe brzmienie:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”

.....
tytuł rozdziału III Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„III. Kapitał Akcyjny”

nowe brzmienie:

„III. Kapitał zakładowy”

.....
§ 26 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólne kadencje.”

nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólne kadencje.

2. *W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z ust.1.*
3. *Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.*

§ 10 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *<skreślony>*
3. *Kapitał akcyjny może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
4. *Podwyższony kapitał akcyjny może być pokryty gotówką i/lub wkładami niepieniężnymi (aport).*

nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
3. *Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty gotówką i/lub wkładami niepieniężnymi (aport).*

§ 16 ust. 3 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

3. *Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie.*

nowe brzmienie:

3. *Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.*

§ 23 ust. 1 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*

nowe brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*

§ 24 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał co do:

1. *zbycia przedsiębiorstwa;*
2. *wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;*
3. *<skreślony>;*
4. *łączenie się Spółki z innymi podmiotami*
5. *likwidacji i przekształcenia Spółki;*
6. *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także emisja obligacji zwykłych lub upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;*
7. *powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki;*
8. *ustalania zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
9. *rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;*
10. *<skreślony>;*
11. *podejmowania decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy;*
12. *podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru*
13. *– skreślony –*
14. *podejmowania innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.*

nowe brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał co do:

1. *zbycia przedsiębiorstwa;*
2. *wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;*
3. *łączenia się Spółki z innymi podmiotami*
4. *likwidacji i przekształcenia Spółki;*
5. *emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;*
6. *powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki;*
7. *ustalania zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
8. *rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;*
9. *podejmowania decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;*
10. *podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru*
11. *innych spraw przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu.*

§ 35 ust. 1 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

1. *Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:*
 - 1) *badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;*
 - 2) *badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;*
 - 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań;*

- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego Członkami;
- 5) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;
- 6) zatwierdzanie założeń rocznego planu działań przedstawianego przez Zarząd Spółki;
- 7) nadzorowanie wykonania przez Zarząd rocznego planu działań;
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki;
- 9) uchwalanie Regulaminu lub zmian w Regulaminie Zarządu;
- 10) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu;
- 11) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 12) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 13) opiniowanie i akceptacja planu budżetowego Spółki na dany rok obrotowy;
- 14) opiniowanie i akceptacja wieloletnich planów rozwojowych Spółki;
- 15) – skreślony –
- 16) opiniowanie spraw wnoszonych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd;
- 17) nabycia innego przedsiębiorstwa lub nabycia/objęcia akcji/udziałów w innych spółkach, a także nabycia instrumentów finansowych;
- 18) utworzenia innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- 19) powoływania i odwoływania Zarządu Spółki oraz poszczególnych jego Członków;
- 20) określenia sposobu głosowania na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy podmiotów, w których Spółce przysługują udziały lub akcje;
- 21) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania oraz zmian w tych Regulaminach;

nowe brzmienie:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań;
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego Członkami;
 - 5) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;
 - 6) nadzorowanie wykonania przez Zarząd rocznego planu działań;
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki;
 - 8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - 9) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - 10) opiniowanie i akceptacja planu budżetowego Spółki na dany rok obrotowy;
 - 11) opiniowanie spraw wnoszonych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd;
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie innego przedsiębiorstwa lub nabycia/objęcia akcji/udziałów w innych spółkach, a także nabycia instrumentów finansowych;
 - 13) wyrażanie zgody na utworzenie innej spółki kapitałowej lub osobowej;
 - 14) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa;
 - 15) określanie sposobu głosowania na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy podmiotów, w których Spółce przysługują udziały lub akcje.

dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą oraz na podstawie przepisów prawa i uchwał Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia podjętych zgodnie z niniejszym Statutem.

nowe brzmienie:

1. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, a także uchwalonego przez Zarząd Regulaminu.

.....
§ 43 ust. 1 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z Członków Zarządu został właściwie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecnych jest przynajmniej dwóch Członków Zarządu.

nowe brzmienie:

1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z Członków Zarządu został właściwie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.

.....
§ 43 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

- 12) wykonywanie praw wynikających z uczestniczenia Spółki w innych podmiotach stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

nowe brzmienie:

- 12) wykonywanie praw wynikających z uczestniczenia Spółki w innych podmiotach.

.....
§ 45 ust. 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają:

- a) rozporządzanie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań, o wartości jednorazowej przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 25.000 Euro (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy Euro) przeliczonej według średniego Kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wpłynięcia wniosku do Rady Nadzorczej. W przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym dla potrzeb niniejszego punktu zlicza się wartość poszczególnych świadczeń z okresu 6 miesięcy.
- b) rozpoczynanie nowych lub zmiana dotychczasowych inwestycji Spółki;
- c) – skreślony -
- d) – skreślony -
- e) zaciąganie lub udzielanie kredytów i pożyczek, ustanawianie hipoteki lub zastawów oraz udzielanie gwarancji i poręczeń, zmiana umów, oświadczeń i porozumień istniejących w tym zakresie;
- f) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;
- g) modyfikowanie Planu Budżetowego;
- h) ustalenia i zmiany w rocznych i wieloletnich planach działalności Spółki;
- i) obciążania składników majątkowych Spółki lub praw majątkowych jej służących prawami osób trzecich;
- j) przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, jak również praw do wzorów użytkowych, znaków towarowych i handlowych;
- k) zawieranie jakichkolwiek transakcji z krewnymi lub powinowatymi członka Zarządu lub z podmiotami, w których członek Zarządu jest udziałowcem, akcjonariuszem, współnikiem, prokurentem lub pełnomocnikiem lub z podmiotami, w których udziałowcem, akcjonariuszem, współnikiem, członkiem organów, prokurentem lub pełnomocnikiem jest krewny lub powinowaty członka Zarządu

- l) zawieranie lub zmienianie umów o pracę, kontraktów menedżerskich lub umów zlecenia lub umów o dzieło jeżeli wartość wynagrodzenia pracownika, menedżera, zleceniobiorcy przekracza 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto w stosunku rocznym
- m) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych
- n) wypłata zaliczki na dywidendę
- o) zawieranie lub zmienianie umów najmu, leasingu lub dzierżawy, jeżeli średnia wartość miesięcznego czynszu lub raty leasingowej przekracza 3.000,00 (trzy tysiące) złotych netto

nowe brzmienie:

2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają:

- a) rozporządzanie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań, o wartości jednorazowej przekraczającej kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym dla potrzeb niniejszego punktu zlicza się wartość poszczególnych świadczeń z okresu 6 miesięcy.
- b) rozpoczęcie nowych lub zmiana dotychczasowych inwestycji Spółki jeżeli koszty inwestycji przekraczają w pojedynczym przypadku 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- c) zaciąganie lub udzielanie kredytów i pożyczek, ustanawianie hipoteki lub zastawów oraz udzielanie gwarancji i poręczeń, zmiana umów, oświadczeń i porozumień istniejących w tym zakresie;
- d) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;
- e) obciążania składników majątkowych Spółki lub praw majątkowych jej służących prawami osób trzecich;
- f) przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, jak również praw do wzorów użytkowych, znaków towarowych i handlowych;
- g) zawieranie jakichkolwiek transakcji z krewnymi lub powinowatymi członka Zarządu lub z podmiotami, w których członek Zarządu jest udziałowcem, akcjonariuszem, współnikiem, prokurentem lub pełnomocnikiem lub z podmiotami, w których udziałowcem, akcjonariuszem, współnikiem, członkiem organów, prokurentem lub pełnomocnikiem jest krewny lub powinowaty członka Zarządu
- h) zawieranie lub zmienianie umów o pracę, kontraktów menedżerskich lub umów zlecenia lub umów o dzieło jeżeli wartość wynagrodzenia pracownika, menedżera, zleceniobiorcy przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych) brutto w stosunku rocznym;
- i) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych;
- j) wypłata zaliczki na dywidendę.

.....
§ 49 ust. 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

- 2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten osiągnie wysokość równą przynajmniej jednej trzeciej części kapitału akcyjnego.

nowe brzmienie:

- 2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten osiągnie wysokość równą przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

.....
§ 7a Statutu Spółki

Po dotychczasowym § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7a w następującym brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

2. podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji;
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze w drodze subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

§ 1 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

1. Firma spółki brzmi: Leśne Runo Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Leśne Runo S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

nowe brzmienie:

1. Firma spółki brzmi: Mr Kuchar Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Mr Kuchar S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

skreślić § 44 Statutu Spółki.